



**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

# **DOCUMENTOS E RELATÓRIOS**

## **DEZEMBRO/2018– PASTA 01/01**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO: Av. Geraldo Laura, 571 - Centro**  
**CNPJ: 02.949.509/0001-00**  
**CEP: 64.222-000    Cajueiro da Praia - Piauí**



# CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Geraldo Laura, 571 – CEP: 64.222-000

Fone: (86) 3369-1148

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia - Piauí

## CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

### PARECER

➤ Ref. Balancete da Câmara Municipal – AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.

### DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me ao Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da **CÂMARA MUNICIPAL**.

### Meu parecer

*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal de cajueiro da Praia - PI, tendo sido cumprido às exigências legais, o que leva -me a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI 28/02/2019

Renato Firmino da Silva  
Renato Firmino da Silva  
Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

Page 1 of 6

		Dezembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	120.342,72	189.228,08	219.403,71	90.167,09
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	63.610,86	179.419,08	219.403,71	23.626,23
11000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.350,92	178.553,03	218.877,81	26,14
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.350,92	178.553,03	218.877,81	26,14
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.350,92	178.553,03	218.877,81	26,14
11111010	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000 (CAIXA)		0,00			0,00
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.183,39 D	178.528,57	204.711,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.326-1)		26.183,39	178.528,57	204.711,96	0,00
11111500	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.167,53	24,46	14.165,85	26,14
11111503	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.141,39 D	24,46	14.165,85	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1 APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		14.141,39	24,46	14.165,85	0,00
115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.259,94	340,15	0,00	23.600,09
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.259,94	340,15	0,00	23.600,09
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.259,94	340,15	0,00	23.600,09
11381060	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.259,94 D	340,15	0,00	23.600,09 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1-00000000283711			340,15	0,00	340,15
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.259,94			23.259,94
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	525,90	525,90	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	525,90	525,90	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,90	525,90	0,00
11561010	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	525,90	525,90	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	9.809,00	0,00	66.540,86
12300000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	9.809,00	0,00	66.540,86
12310000	05	BENS MÓVEIS	-	19.818,66	9.809,00	0,00	29.627,66
12311000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	9.809,00	0,00	29.627,66
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
12311012	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
12311015	(2) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(2) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(2) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	3.500,00	0,00	7.234,00
123110201	(2) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	3.500,00	0,00	7.234,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	6.309,00	0,00	8.248,21
123110301	(2) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	2.811,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(2) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(2) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	3.498,00	0,00	4.573,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(2) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(2) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(2) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.547,44)	129.336,15	113.152,76	(80.364,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.139,47)	129.336,15	113.152,76	(3.956,08)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.064,76)	80.795,49	73.730,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.621,25	65.621,25	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.064,76)	15.174,24	8.109,48	0,00



## CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercicio: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 2 of 6

		Dezembro			Page 2 of 6		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	525,90	525,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,90	525,90	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	525,90	525,90	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	9.809,00	0,00	66.540,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	9.809,00	0,00	66.540,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	19.818,66	9.809,00	0,00	29.627,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	9.809,00	0,00	29.627,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 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	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
1110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	3.500,00	0,00	7.234,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	3.500,00	0,00	7.234,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	6.309,00	0,00	8.248,21
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	2.811,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	3.498,00	0,00	4.573,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 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	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
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	-	(96.547,44)	129.336,15	113.152,76	(80.364,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.139,47)	129.336,15	113.152,76	(3.956,08)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.064,76)	80.795,49	73.730,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	65.621,25	65.621,25	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.621,25	65.621,25	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.064,76)	15.174,24	8.109,48	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(411,41)	1.384,49	973,08	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(411,41) C	1.384,49	973,08	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.653,35)	13.789,75	7.136,40	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(6.653,35)	13.789,75	7.136,40	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.653,35) C	13.789,75	7.136,40	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.003,00)	23.626,94	21.623,94	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.003,00)	23.626,94	21.623,94	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.003,00)	23.626,94	21.623,94	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.003,00)	23.626,94	21.623,94	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	1.181,25	781,25	0,00 C
		NARCÍSIO GAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		(400,00)	925,90	525,90	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	255,35	255,35	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.603,00) C	22.445,69	20.842,69	0,00 C
		ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRONICAS COD:45 TP:1 00615825000110		0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	162,01	162,01	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A COD:154 TP:1 01554285000175		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441338000136		0,00	7.858,00	7.858,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139		(1.603,00)	3.206,00	1.603,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	156,68	156,68	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1		0,00	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

				Dezembro		Page 3 of 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10827235000105							
HL AR CONDICIONADOS COD:156 TP:1 28563412000159			0,00	300,00	300,00		0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:16 TP:1 29979036000140			0,00				0,00
LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS COD:155 TP:2 61163071323			0,00				0,00
M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE COD:158 TP:1 05396628000171				3.500,00	3.500,00		0,00
RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:157 TP:1 17414504000150				3.498,00	3.498,00		0,00
218000000	05		(11.071,71)	24.913,72	17.798,09		(3.956,08)
218800000	05		(11.071,71)	20.083,72	12.968,09		(3.956,08)
218810000	05		(11.071,71)	20.083,72	12.968,09		(3.956,08)
218810100	05		(10.822,19)	19.846,78	12.943,63		(3.919,04)
218810101	(20)05	P F	(301,32) C	1.015,29	713,59		0,38 C
218810102	(20)05	P F	(1.933,62) C	8.393,99	6.460,37		0,00 C
218810104	(20)05	P F	(3.025,37) C	4.358,54	1.343,16		(9,99) C
21810105	(3) 05	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00		(3.535,22) C
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100			(3.535,22)				(3.535,22)
218810108	(20)05	P F	(47,70) C	47,70	0,00		0,00 C
218810113	(3) 05	P F	(68,73) C	0,00	0,00		(68,73) C
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100			(68,73)				(68,73)
218810115	(3) 05	P F	(1.910,23) C	6.031,26	4.426,51		(305,48) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711			(1.910,23)	6.031,26	4.426,51		(305,48)
218819900	(3) 05	P F	(249,52) C	236,94	24,46		(37,04) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144			(249,52)	236,94	24,46		148,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887			(185,18)				(185,18)
218900000	05		0,00	4.830,00	4.830,00		0,00
218910000	05		0,00	4.830,00	4.830,00		0,00
218910200	(3) 05	P F	0,00 C	4.830,00	4.830,00		0,00 C
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380				900,00	900,00		0,00
JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315			0,00	840,00	840,00		0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253			0,00				0,00
JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711026372			0,00				0,00
NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355			0,00				0,00
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 48728260315			0,00	1.200,00	1.200,00		0,00
Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368			0,00				0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563265			0,00	690,00	690,00		0,00
STENIO VERA SANTOS COD:24 TP:2 00017684331			0,00				0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 56232442387			0,00	1.200,00	1.200,00		0,00
230000000	05		(76.407,97)	0,00	0,00		(76.407,97)
231000000	05		(18.109,52)	0,00	0,00		(18.109,52)
231100000	05		(18.109,52)	0,00	0,00		(18.109,52)
231110000	(21)05	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00		(18.109,52) C
231000000	05		(58.298,45)	0,00	0,00		(58.298,45)
237100000	05		(58.298,45)	0,00	0,00		(58.298,45)
237110000	05		(58.298,45)	0,00	0,00		(58.298,45)
237110100	(21)05	P P	0,00 X	0,00	0,00		0,00 X
237110200	(21)05	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00		(58.298,45) X
300000000	05		564.268,44				626.577,17
310000000	05		452.288,49	45.966,22	302,43		497.952,28
311000000	05		376.496,41	38.159,17	0,00		414.655,58
311100000	05		40.564,88	5.616,67	0,00		46.181,55
311110000	05		40.564,88	5.616,67	0,00		46.181,55
311110100	05		40.564,88	5.616,67	0,00		46.181,55
311110101	(21)05	P -	40.199,18 D	5.616,67	0,00		45.815,85 D
311110123	(21)05	P -	365,70 D	0,00	0,00		365,70 D
311200000	05		335.931,53	32.542,50	0,00		368.474,03
311210000	05		335.931,53	32.542,50	0,00		368.474,03
311210100	05		335.931,53	32.542,50	0,00		368.474,03
311210101	(21)05	P -	335.931,53 D	32.542,50	0,00		368.474,03 D

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Dezembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.792,08	7.807,05	302,43	63.296,70
31210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.702,69	973,08	0,00	4.675,77
31212000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.702,69	973,08	0,00	4.675,77
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	3.291,28 D	973,08	0,00	4.264,36 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	411,41 D	0,00	0,00	411,41 D
31220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.089,39	6.833,97	302,43	78.620,93
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	72.089,39	6.833,97	302,43	78.620,93
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	71.266,57 D	6.833,97	302,43	77.798,11 D
312239900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	822,82 D	0,00	0,00	822,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.185,04	16.389,59	0,00	124.574,63
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.216,70	525,90	0,00	3.742,60
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.216,70	525,90	0,00	3.742,60
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.216,70	525,90	0,00	3.742,60
331110100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.216,70 D	525,90	0,00	3.742,60 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	104.968,34	15.863,69	0,00	120.832,03
332100000	05	DIÁRIAS	-	23.230,00	4.830,00	0,00	28.060,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.230,00	4.830,00	0,00	28.060,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	23.230,00 D	4.830,00	0,00	28.060,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	954,00	0,00	0,00	954,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	954,00	0,00	0,00	954,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.784,34	11.033,69	0,00	91.818,03
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.784,34	11.033,69	0,00	91.818,03
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.955,48 D	156,68	0,00	2.112,16 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RFI AIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	12.824,00 D	1.603,00	0,00	14.427,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.039,86 D	162,01	0,00	1.201,87 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	10.494,00 D	954,00	0,00	11.448,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	53.900,00 D	8.158,00	0,00	62.058,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.794,91	255,35	0,00	4.050,26
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.794,91	255,35	0,00	4.050,26
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.794,91	255,35	0,00	4.050,26
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.794,91	255,35	0,00	4.050,26
342310100	05	JUROS DE MORA	-	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	1.128,60 D	0,00	0,00	1.128,60 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.666,31	255,35	0,00	2.921,66
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	2.666,31 D	255,35	0,00	2.921,66 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(588.063,72)	4.414,51	52.731,00	(636.380,21)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(588.063,72)	4.414,51	52.731,00	(636.380,21)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(588.063,72)	4.414,51	52.731,00	(636.380,21)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(588.063,72)	4.414,51	52.731,00	(636.380,21)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(588.063,72)	4.414,51	52.731,00	(636.380,21)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(588.063,72) C	4.414,51	52.731,00	(636.380,21) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.299.108,13	72.210,81	1.932,77	1.369.386,17
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.299.108,13	72.210,81	1.932,77	1.369.386,17
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.299.108,13	72.210,81	1.932,77	1.369.386,17
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	1.000,00	1.000,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500,00	500,00	0,00
522130300	(8)05	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	500,00	(500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
522190400	(8)05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	588.108,13	71.210,81	932,77	636.386,17

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

**Dezembro****Page 5 of 6**

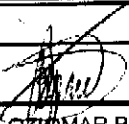
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAI DO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	566.108,13	71.210,81	932,77	636.386,17
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	566.108,13	71.210,81	932,77	636.386,17
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	566.108,13 D	71.210,81	0,00	637.318,94 D
522920103	(10) 05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	932,77	(932,77) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.299.108,13)	492.450,55	562.728,59	(1.369.386,17)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.299.108,13)	492.450,55	562.728,59	(1.369.386,17)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.299.108,13)	492.450,55	562.728,59	(1.369.386,17)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	282.080,68	282.080,68	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(166.891,87) C	71.710,81	1.432,77	(96.613,83) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(566.108,13)	210.369,87	280.647,91	(636.386,17)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.839,69) C	73.352,93	71.513,24	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.067,76) C	109.252,43	100.184,67	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(555.200,68) C	27.764,51	108.950,00	(636.386,17) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(566.108,13)	210.369,87	280.647,91	(636.386,17)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(566.108,13)	210.369,87	280.647,91	(636.386,17)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(566.108,13)	210.369,87	280.647,91	(636.386,17)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.839,69) C	73.352,93	71.513,24	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.067,76) C	109.252,43	100.184,67	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(555.200,68) C	27.764,51	108.950,00	(636.386,17) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.016.703,58	151.288,52	95.266,35	2.072.725,75
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.016.703,58	151.288,52	95.266,35	2.072.725,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	657.503,58	150.788,52	94.766,35	713.525,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	657.503,58	150.788,52	94.766,35	713.525,75
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	588.435,97 D	138.160,58	89.844,09	636.752,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	69.067,61 D	12.627,94	4.922,26	76.773,29 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	500,00	500,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	500,00	500,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	500,00	500,00	1.359.200,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	679.600,00 D	500,00	500,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.016.703,58)	1.294.398,26	1.350.420,43	(2.072.725,75)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.016.703,58)	1.294.398,26	1.350.420,43	(2.072.725,75)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(657.503,58)	528.223,00	584.245,17	(713.525,75)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(657.503,58)	528.223,00	584.245,17	(713.525,75)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.631,70)	297.769,41	275.807,86	(19.670,15)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(41.631,70) X	297.769,41	275.807,86	(19.670,15) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.839,69)	73.352,93	71.513,24	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.839,69) C	73.352,93	71.513,24	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	3.460,62	129.336,15	112.812,61	19.984,16
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.067,76) C	109.252,43	100.184,67	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	12.528,38 C	20.083,72	12.627,94	19.984,16 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(617.492,81) C	27.764,51	124.111,46	(713.839,76) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	766.175,26	766.175,26	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	766.175,26	766.175,26	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	766.175,26	766.175,26	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	709.029,75	709.029,75	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(113.491,87) C	71.710,81	637.818,94	(679.600,00) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(566.108,13) C	637.318,94	71.210,81	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(679.600,00)	57.145,51	57.145,51	(679.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(91.536,28) C	52.731,00	4.414,51	(43.219,79) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(588.063,72) C	4.414,51	52.731,00	(636.380,21) C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00


Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)**Dezembro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.395.938,04	2.395.938,04	0,00

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3961  
 286.912.883-53



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

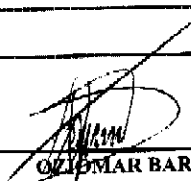
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA


1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.089,40</b>	<b>771.239,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.278,04</b>	<b>636.386,17</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		58.338,37	01 Legislativa	70.278,04	636.386,17
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-932,77	-932,77	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.136,14</b>	<b>134.859,19</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47,70</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	37.739,19	85.170,11
9012 ISS CAMARA		47,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-27.764,51	-27.764,51
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.681,22</b>	<b>77.168,95</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>47,70</b>	<b>47,70</b>
9001 VALORES EM TRANSITO		340,15	9012 ISS CAMARA	47,70	47,70
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	3.460,14	25.243,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.876,82</b>	<b>77.168,95</b>
9005 CAJUEIRO PKEV - RPPS	713,59	4.032,29	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.405,04	25.583,03
9006 INSS - CAMARA	5.137,07	39.473,67	9005 CAJUEIRO PKEV - RPPS	1.015,29	4.032,26
9007 IRRF - CAMARA	-1.629,58	8.079,16	9006 INSS - CAMARA	7.070,69	39.473,67
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>24,46</b>	<b>236,94</b>	9007 IRRF - CAMARA	1.385,80	8.079,16
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	24,46	236,94	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>236,94</b>	<b>236,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>48.316,48</b>	<b>636.380,21</b>	9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	236,94	236,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.316,48	636.380,21	<b>Total =&gt;</b>	<b>95.414,18</b>	<b>771.245,36</b>
<b>Total =&gt;</b>	<b>55.089,40</b>	<b>771.239,40</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.350,92</b>	<b>32,10</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.183,39	5,96	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,14	26,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.167,53	26,14	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.350,92</b>	<b>32,10</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>95.440,32</b>	<b>771.271,50</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.440,32</b>	<b>771.271,50</b>			

  
 OTONMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15



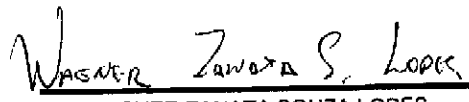
  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.2361-CDB / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	26,14
SALDO FINAL:	26,14

  
\_\_\_\_\_  
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
467.282.603-15  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951  
286.912.883-53  
\_\_\_\_\_  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO  
962.324.473-87

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00


**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA


Código	Unidade Orçamentária	Referência :
01010C	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Referência Dezembro de 2018

EX Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	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	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	-14.655,58	0,00	0,00	5.344,42	38.159,17	414.655,58	38.159,17	414.655,58	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	78.100,54	-102,45	-102,45	6.201,89	6.531,54	77.798,11	13.184,89	77.798,11	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	500,00	5.458,59	0,00	0,00	1,41	975,08	5.498,59	1.384,49	5.498,59	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	28.060,30	0,00	0,00	1.940,00	4.830,00	28.060,00	4.830,00	28.060,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	3.742,50	0,00	0,00	13.257,40	525,90	3.742,60	925,90	3.742,60	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	954,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	98.498,62	-630,34	-630,34	14.131,71	11.289,04	95.368,29	12.892,04	95.368,29	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.809,00	0,00	0,00	191,00	9.809,00	9.305,00	9.809,00	9.809,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.183,94</b>	<b>102,77</b>	<b>102,77</b>	<b>16.613,83</b>	<b>172.117,23</b>	<b>636.286,17</b>	<b>81.183,99</b>	<b>654.886,17</b>	<b>0,00</b>	

TOTAL GERAL	733.000,00	0,00	637.318,94	-92,77	-92,77	16.613,83	172.117,23	16.613,83	172.117,23	636.286,17	81.183,99	654.886,17	0,00
-------------	------------	------	------------	--------	--------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

  
**OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR CRC 3961  
 286.912.883-53

  
**WAGNER ZANATA LOPES**  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

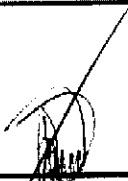
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00


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

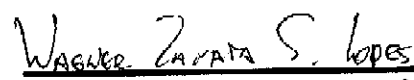
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

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

  
 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

No Data Found

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/12/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

\_\_\_\_\_  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

7  
 \_\_\_\_\_  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53

Wagner Zanata S. Lopes.  
 \_\_\_\_\_  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

## CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ano	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nomes do Credor
102001	31/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	-78,34		-78,34	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	31/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	-552,00		-552,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1311003	31/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	-302,43		-302,43	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1206001	06/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	420,00	420,00		0,00 LAIRON COSTA CARVALHO
1206002	06/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00		0,00 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1206003	06/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.603,00	600,00	600,00	0,00 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
12.0001	10/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	600,00	1.625,00		0,00 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
12.4001	14/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00		0,00 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
12.4002	14/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
12.4003	14/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.372,22	1.872,22		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
12.17001	17/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00		0,00 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
12.8001	18/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.14.01	420,00	420,00		0,00 LAIRON COSTA CARVALHO
12.9002	18/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	460,00	460,00		0,00 RENATO FIRMINO DA SILVA
12.8003	18/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00		0,00 OZOMAR BARBOZA S.QUEIRA
218004	18/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00		0,00 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
12.9001	19/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00		0,00 FRANCISCO DENIS MCNTEIRO DE BRITO
12.9002	19/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	525,90	525,90		0,00 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
12.9003	19/12/2018	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.05	2.811,00	2.811,00		0,00 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETR
1220001	20/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.33.02	483,00	483,00		0,00 INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220002	20/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1220003	20/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	20/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45		0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1221001	21/12/2018	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	3.498,00	3.498,00		0,00 RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1226001	26/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.958,00	2.958,00		0,00 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
1226002	26/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	156,68	156,68		0,00 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1227001	27/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00		0,00 HL AR CONDICIONADOS
1228001	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	162,01	162,01		0,00 BANCO DO BRASIL S/A
1228002	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,97	6.350,97		0,00 INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1228003	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00		0,00 RENATO FIRMINO DA SILVA
1228004	28/12/2018	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.19	3.500,00	3.500,00		0,00 M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE
1228005	28/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41		0,00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P
1231001	31/12/2018	01.01.00	01	2001	3.1.51.13.08	561,67	561,67		0,00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**


AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

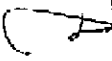
**ANEXO VII  
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						70.278,04	71.210,81	982,77	

  
**CELIMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-65

  
**WAGNER ZANATA SOUZA LOPES**  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

## CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagamento	Nº do Documento	Credor
38	30/1/2018	668,86	0,00	05/12/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
39	23/1/2018	2.702,52	0,00	31/12/2018	5.236-1		BANCO DO BRASIL S/A
40	12/12/2018	301,70	0,00	12/12/2018	5.236-1	121201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
41	24/12/2018	2.702,52	0,00	31/12/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
42	28/12/2018	3.280,63	0,00	28/12/2018	5.236-1	122802	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	28/12/2018	48,08	0,00	28/12/2018	5.236-1	000724	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
44	28/12/2018	668,86	0,00	28/12/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
45	13/12/2018	3.280,63	0,00	13/12/2018	5.236-1	121301	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	20/12/2018	207,00	0,00	20/12/2018	5.236-1	122091	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
47	28/12/2018	301,70	0,00	28/12/2018	5.236-1	122803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
48	31/12/2018	411,89	0,00	31/12/2018	5.236-1	123101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
49	31/12/2018	47,70	0,00	31/12/2018	5.236-1	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
50	31/12/2018	302,43	0,00	31/12/2018	5.236-1		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
51	31/12/2018	236,94	0,00	31/12/2018	5.236-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102001	02/01/2018	255,35	0,00	26/12/2018	5.236-1	122603	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/12/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
223002	20/02/2018	0,00	0,00	31/12/2018	5.236-1	22539	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	20/02/2018	0,00	0,00	31/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1051003	31/10/2018	-302,43	0,00	31/12/2018	5.236-1	111601	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1109001	08/11/2018	1.603,00	0,00	07/12/2018	5.236-1	007971	CGN-TRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1127001	27/11/2018	400,00	0,00	03/12/2018	5.236-1	120301	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1130001	30/11/2018	411,41	0,00	12/12/2018	5.236-1	121202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1110902	30/11/2018	6.653,35	0,00	13/12/2018	5.236-1	121301	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1206903	06/12/2018	420,00	0,00	06/12/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
1206902	06/12/2018	600,00	0,00	06/12/2018	5.236-1	012643	OZTOMAZ BARBOSA SIQUEIRA
1206903	06/12/2018	600,00	0,00	06/12/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
1210001	10/12/2018	1.603,00	0,00	28/12/2018	5.236-1	007971	CGN-TRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1214001	14/12/2018	600,00	0,00	14/12/2018	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1214002	14/12/2018	2.078,83	221,17	14/12/2018	5.236-1	23658	FOLHA DE PAGAMENTO
1214002	14/12/2018	221,17	0,00	14/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1214003	14/12/2018	1.426,42	445,80	14/12/2018	5.236-1	23658	FOLHA DE PAGAMENTO
1214003	14/12/2018	445,80	0,00	14/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2018	4.900,00	0,00	18/12/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT



## CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZEINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218001	18/12/2018	420,00	0,00	18/12/2018	5.236-1	0220937	JAIRO COSTA CARVALHO
1218002	18/12/2018	460,00	0,00	18/12/2018	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
1218003	18/12/2018	600,00	0,00	18/12/2018	5.236-1	012643	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1218004	18/12/2018	600,00	0,00	18/12/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
1219001	19/12/2018	300,00	0,00	19/12/2018	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1219002	19/12/2018	525,90	0,00	26/12/2018	5.236-1	122601	MARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1219003	19/12/2018	2.811,00	0,00	20/12/2018	5.236-1	003897	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1220001	20/12/2018	483,00	0,00	20/12/2018	5.236-1	122001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220002	20/12/2018	19.396,53	6.030,15	20/12/2018	5.236-1	38585	FOLHA DE PAGAMENTO
1220002	20/12/2018	2.515,82	0,00	20/12/2018	5.236-1	38586	FOLHA DE PAGAMENTO
1220002	20/12/2018	6.030,15	0,00	20/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220003	20/12/2018	2.078,83	221,17	20/12/2018	5.236-1	38585	FOLHA DE PAGAMENTO
1220003	20/12/2018	221,17	0,00	20/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	20/12/2018	2.981,52	762,93	20/12/2018	5.236-1	38585	FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	20/12/2018	762,93	0,00	20/12/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	21/12/2018	3.498,00	0,00	27/12/2018	5.236-1	043803	RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1220001	26/12/2018	2.938,00	0,00	27/12/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
1220002	26/12/2018	1.566,68	0,00	26/12/2018	5.236-1	122602	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1220001	27/12/2018	300,00	0,00	28/12/2018	5.236-1	122801	HL AR CONDICIONADOS
1220002	28/12/2018	1.62,01	0,00	31/12/2018	5.236-1	tarif	BANCO DO BRASIL S/A
1220003	28/12/2018	6.350,97	0,00	28/12/2018	5.236-1	122802	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220004	28/12/2018	230,00	0,00	28/12/2018	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
1220005	28/12/2018	3.500,00	0,00	28/12/2018	5.236-1	017974	M.L. ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE
1230001	31/12/2018	411,41	0,00	28/12/2018	5.236-1	122804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1230002	31/12/2018	561,67	0,00	31/12/2018	5.236-1	123102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

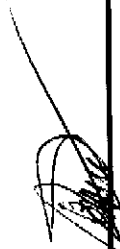
**ANEXO VIII**


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


Referência : Dezembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crestor
		64.346,95	7.684,23				
<b>Total Geral</b>							

  
**OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
**ORANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53

  
**WAGNER ZANATA SOUZA LOPES**  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## ANEXO IX

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

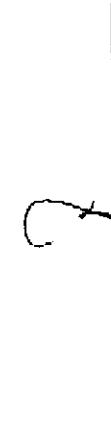
SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

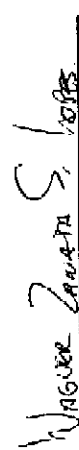
Referência : Dezembro de 2018

AUTORIZAÇÃO		CREDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVI FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CREDITO
341	11/12/2017	582018	03/12/2018		500,00			500,00	
				TOTALS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 500,00 ( 0,068% )

  
 TOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 467.282.603-15

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESCUREIRO  
 962.324.473-87


**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00


**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

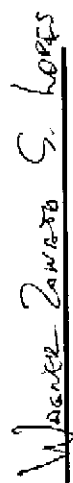
Referência : Dezembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fonte de Recursos	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	
Sub Total Geral									0,00	0,00
Total Geral									0,00	0,00

  
 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53  
 No Data Found

  
 WAGNER ZANATA S. LOPES  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00


**ANEXO ÚNICO**


**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

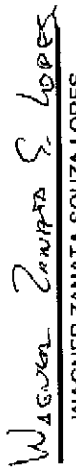
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2018

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACAO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALORES	NÚMERO	DATA	VALORES	

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 467.282.603-15

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951  
 286.912.883-53

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO  
 962.324.473-87

No Data Found

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>1</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
14/12/2018	1214002	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00285	2.300,00
14/12/2018	1214003	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00286	1.872,22
20/12/2018	1220002	/002	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00282	2.515,82
20/12/2018	1220002	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00281	25.426,88
20/12/2018	1220003	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00283	2.300,00
20/12/2018	1220004	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00284	3.744,45
31/12/2018	220002	/002	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00291	-27.462,08
31/12/2018	220002	/003	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00292	27.462,08
						38.159,17
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>38.159,17</b>
FICHA	<b>2</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
13/12/2018	1130002	/001	OR NV 100-000	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00247	6.653,35
20/12/2018	1220001	/001	OR NV 100-000	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00279	483,00
28/12/2018	1228002	/001	OR NV 100-000	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00256	6.350,97
31/12/2018	1031003	/002	OR NV 100-000	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00294	-302,43
						13.184,89
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>13.184,89</b>
FICHA	<b>4</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.1.91.13.08		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	
12/12/2018	1130001	/001	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00246	411,41
28/12/2018	1228005	/001	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00288	411,41
31/12/2018	1231001	/001	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00290	561,67
						1.384,49
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>1.384,49</b>
FICHA	<b>5</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>5</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
06/12/2018	1206001 /001	OR NV	100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00259	420,00
06/12/2018	1206002 /001	OR NV	100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00260	600,00
06/12/2018	1206003 /001	OR NV	100-000	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	00261	600,00
14/12/2018	1214001 /001	OR NV	100-000	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	00262	600,00
18/12/2018	1218001 /001	OR NV	100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00263	420,00
18/12/2018	1218002 /001	OR NV	100-000	RENATO FIRMINO DA SILVA	00264	460,00
18/12/2018	1218003 /001	OR NV	100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00265	600,00
18/12/2018	1218004 /001	OR NV	100-000	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	00266	600,00
19/12/2018	1219001 /001	OR NV	100-000	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	00267	300,00
28/12/2018	1228003 /001	OR NV	100-000	RENATO FIRMINO DA SILVA	00268	230,00
						<b>4.830,00</b>
TOTAL DA FICHA						<b>4.830,00</b>
FICHA	<b>6</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
03/12/2018	1127001 /001	OR NV	100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00243	400,00
26/12/2018	1219002 /001	OR NV	100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00275	525,90
						<b>925,90</b>
TOTAL DA FICHA						<b>925,90</b>
FICHA	<b>8</b>	<b>100-000</b>		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
18/12/2018	1217001 /001	OR NV	100-000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00273	1.900,00
27/12/2018	1226001 /001	OR NV	100-000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00272	2.958,00
28/12/2018	1227001 /001	OR NV	100-000	HL AR CONDICIONADOS	00251	300,00
						<b>9.159,00</b>
			3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
07/12/2018	1108001 /001	OR NV	100-000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00245	1.603,00
28/12/2018	1210001 /001	OR NV	100-000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00250	1.603,00
						<b>3.206,00</b>
			3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
26/12/2018	1226002 /001	OR NV	100-000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	00274	156,68
						<b>156,68</b>
			3.3.90.39.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
26/12/2018	102001 /012	ES NV	100-000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00271	255,35
						<b>255,35</b>





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>900</b>	<b>100-000</b>		999004	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>					
TOTAL DA FICHA						5.405,04
<hr/>						
FICHA	<b>900</b>	<b>100-000</b>		999005	CAJUEIRO PREV - RPPS	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>					
12/12/2018	00040	/001 EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00248	301,70
28/12/2018	00047	/001 EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00287	301,70
31/12/2018	00048	/001 EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00289	411,89
						1.015,29
TOTAL DA FICHA						1.015,29
<hr/>						
FICHA	<b>900</b>	<b>100-000</b>		999006	INSS - CAMARA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>					
13/12/2018	00045	/001 EX	100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00269	3.280,63
20/12/2018	00046	/001 EX	100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00278	207,00
28/12/2018	00042	/001 EX	100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00255	3.280,63
31/12/2018	00050	/001 EX	100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00295	302,43
						7.070,69
TOTAL DA FICHA						7.070,69
<hr/>						
FICHA	<b>900</b>	<b>100-000</b>		999007	IRRF - CAMARA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>					
05/12/2018	00038	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00244	668,86
28/12/2018	00043	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00257	48,08
28/12/2018	00044	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00258	668,86
						1.385,80
TOTAL DA FICHA						1.385,80
<hr/>						
FICHA	<b>901</b>	<b>100-000</b>		999012	ISS CAMARA	
Fon Recurso	<b>0.001.00</b>					
31/12/2018	00049	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00293	47,70
						47,70
TOTAL DA FICHA						47,70

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercicio. 2018

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						15.181,46
TOTAL GERAL						96.346,95



## Extrato conta corrente

G338011143510840009  
01/02/2019 11:49:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. lançamete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.183,39 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	120.301	400,00 D	25.783,39 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.021.717	3,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.093.280	10,15 D	25.770,24 C
05/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 05/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	668,86 D	25.101,38 C
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000.020.937	420,00 D	
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D	
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	600,00 D	23.481,38 C
07/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 07/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	1.603,00 D	21.878,38 C
12/12/2018		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.201	301,70 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.202	411,41 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	883.481.200.361.980	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	883.481.200.361.981	10,15 D	21.144,97 C
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	9.933,96 D	11.210,99 C
14/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 14/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	600,00 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.658	3.505,25 D	7.105,74 C
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.659	4.900,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000.020.937	420,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	460,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	600,00 D	125,74 C
19/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 19/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	300,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admim Supremo	70	174,28 C	0,00 C
20/12/2018		2255	99015	870 Transferência recebida 20/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.605	52.731,00 C	

20/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 20/12 0023 3697-0 ANTONIO JOSE C	550.023.000.003.897	2.811,00 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.585	24.456,88 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.588	2.515,82 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 13/2018	122.001	690,00 D	
20/12/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	21.303,30 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.717	10,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.718	3,50 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.816	37,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.818	3,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.817	24,45 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.818	2,51 D	21.221,84 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	122.601	625,90 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	122.602	156,68 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	255,35 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.679.871	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Antenor Tarifa referente a 10/12/2018	863.600.800.020.589	6,50 D	20.267,26 C
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	2.958,00 D	
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 43803-0 RIK COM MOVEIS	550.023.000.043.803	3.498,00 D	13.811,26 C
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 0023 17974-4 M L ALBUQUERQU	550.023.000.017.974	3.500,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	668,86 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	48,08 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	230,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	122.801	300,00 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2018	122.802	9.631,60 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.803	301,70 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.804	411,41 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.764	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.765	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.766	10,15 D	

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.913,84 C	0,00 C
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	236,94 D	
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	7.164,73 D	
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
31/12/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.379.257.010.100	2.702,52 D	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	411,89 D	
			104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	581,67 D	
			104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.077,75 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC889223 JOSE CARLOS F SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011143510840010  
01/02/2019 11:49:31

## Cliente

Agência 2255-1  
 Conta 5206-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.141,39			3.910,003834		
19/12/2018	RESGATE	174,26			48,127244	3,620818208	3.861,876590
	Aplicação 02/04/2018	174,26			48,127244		
28/12/2018	RESGATE	2.913,84			804,320728	3,622733942	3.057,555862
	Aplicação 02/04/2018	2.913,84			804,320728		
31/12/2018	RESGATE	11.077,75			3.057,555862	3,623073727	
	Aplicação 02/04/2018	11.077,75			3.057,555862		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.141,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.165,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,46
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1214002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.516,64	410.483,36	2.300,00	7.216,64

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 14/12/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extenso: dois mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2018

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 14/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.078,83
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGÓ R\$ [REDACTED]

dois mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 14/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 14/12/2018 VENCTO:14/12/2018 PAGTO: 14/12/2018  
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
Endereço:  
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **2.300,00**

(dois mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL . . . . .					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.078,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

OZIANA BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	23658	2.078,83
TOTAL . . . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 14/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIRO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

28/12/2018 17:59:50

**Resumo Contábil**

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.783,00</b>		
Total de Vencimentos	2.300,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.300,00		
Total de Descontos	221,17		
Total Líquido	2.078,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 COMISSIONADOS	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	
Total	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
911 13o. SALARIO	1	12,00	2.300,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		12,00	2.300,00	
Total		12,00	2.300,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,00	207,00	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	14,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,50	14,17	
Receita Extra Despesa Extra		9,00	207,00	
Total		16,50	221,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
03 - COMISSIONADOS	207,00
Total	207,00

Base de I.R.R.F.	2.300,00	Base de Previdência Total	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	2.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

**Fechamento 13º Salário**

Página 5 de 7

28/12/2018 17:55:51

**Folha de Pagamento**

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	JAIRON COSTA CARVALHO	01/01/2018	0007 - PROCURADOR JURIDICO				
P 911	13º SALARIO	12/12	2.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.00	207,00
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	14,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333011612153448020  
01/02/2019 16:18:30

## 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 14/12/2018  
Data para pagamento 14/12/2018

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,89
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	427,87
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	998,55

Transação efetuada com sucesso por: JC868223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.216,64	412.783,36	1.872,22	5.344,42

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 14/12/2018

CREADOR: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.872,22

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1214003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1 DATA: 14/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/12/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.872,22

DESCONTOS

0,00

OR Ordinário

VALOR A PAGAR

1.426,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.872,22	1.872,22	1.872,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 14/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 14/12/2018 VENCTO:14/12/2018 PAGTO: 14/12/2018  
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
 Endereço:  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 1.872,22

(um mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.872,22

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.872,22	R\$ 0,00	R\$ 445,80	R\$ 1.426,42
TOTAL . . . . .				R\$ 1.872,22	R\$ 0,00	R\$ 445,00	R\$ 1.426,42

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.426,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OSMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	23658	1.426,42
TOTAL . . . . .			R\$ 1.426,42

Despesa paga em 14/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Resumo Contábil**

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.872,22</b>		
Total de Vencimentos	1.872,22		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.872,22</b>		
Total de Descontos	445,80		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.426,42</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
911 13º SALARIO	2	24,00	3.744,45	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		24,00	3.744,45	
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>3.744,45</b>		

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
923 IRRF - DEC. TERC.	1	7,50	33,91	
924 13º SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	1.872,23	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAJUEIROPREV	2	22,00	411,89	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		29,50	445,80	
Valor já descontado do Bruto		24,00	1.872,23	
<b>Total</b>	<b>63,50</b>	<b>2.318,03</b>		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - EFETIVOS	411,89
<b>Total</b>	<b>411,89</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.744,45</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.744,45</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		01 - EFETIVOS	3.744,45



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

12/2018

CNPJ: 02.949.509/0001-00

**Fechamento 13º Salário**

Página 6 de 7

**Folha de Pagamento**

28/12/2018 17:55:51

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	MANGEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1995	0003 - ZELEDOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.097,10	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	548,55
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO -	11.00	120,88

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	889,23	427,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.647,35	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	33,91
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.323,68
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO -	11.00	281,21

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.647,35	2.647,35	2.647,35	1.543,80	998,55

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.744,45	3.744,45	3.744,45	2.318,03	1.426,42



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333011612153448020  
01/02/2019 16:18:30

## 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 14/12/2018  
Data para pagamento 14/12/2018

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	427,87
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	998,55

Transação efetuada com sucesso por: JC669223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.503,59	376.496,41	27.942,50	15.561,09

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/12/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

27.942,50

Valor por Extenso: vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos \*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL L NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 27.942,50 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.912,35
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.942,50	27.942,50	27.942,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

vinte e um mil, novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 20/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
 Endereço:  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 25.426,68

(vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)  
 \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 25.426,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	04.034.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.426,68	R\$ 0,00	R\$ 6.030,15	R\$ 19.396,53
TOTAL . . . . .					R\$ 25.426,68	R\$ 0,00	R\$ 6.030,15	R\$ 19.396,53

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 19.396,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

  
 \_\_\_\_\_  
 OZOMIR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
004	5.236-1	38585	19.396,53
TOTAL . . . . .			R\$ 19.396,53

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.503,59		376.496,41	27.942,50	15.561,09

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/12/2018

CREADOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.942,50

Valor por Extensão: vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos \*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 27.942,50  
L NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 21.912,35

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.942,50	27.942,50	27.942,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e um mil, novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA L.E.T 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRAIA 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00282

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
 Endereço:  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:  
 Discriminação...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 2.515,82  
 (dois mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.515,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 2	OR	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.515,82	R\$ 0,00	R\$ 2.515,82
TOTAL . . . . .					R\$ 2.515,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515,82

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.515,82

ORDEN DE PAGAMENTO

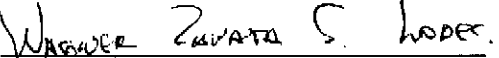
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	38588	2.515,82
TOTAL . . . . .			R\$ 2.515,82

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

28/12/2018 17:59:04

**Resumo Contábil**

Unidade: 000002 - VEREADORES

<b>Total a Empenhar</b>	<b>33.810,47</b>		
Total de Vencimentos	27.942,50		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>27.942,50</b>		
Total de Descontos	6.030,15		
<b>Total Líquido</b>	<b>21.912,35</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 - ELETIVOS	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97	
<b>Total</b>	<b>5.867,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,97</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 - SUBSIDIO	9	270,00	27.942,50	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		270,00	27.942,50	
<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>27.942,50</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 - CDC BANCO DO BRASIL	4	50,00	2.301,83	
919 - PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,83	
920 - IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		239,00	6.030,15	
<b>Total</b>		<b>239,00</b>	<b>6.030,15</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - ELETIVOS	3.073,63
<b>Total</b>	<b>3.073,63</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>27.942,50</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>27.942,50</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		02 - ELETIVOS	27.942,50

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

12/2018

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Folha Mensal

Página 1 de 7

Folha de Pagamento

28/12/2018 17:55:51

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P	002	SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	16/02/2017	0001 - VEREADOR(A)

P	002	SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82

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

P	002	SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	647,90
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	1.014,68	1.867,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P	002	SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P	002	SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82

# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

28/12/2018 17:55:51

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIDMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.682,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	350,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	405,07
				D 820	IRRF - SALARIO	15,00	136,81

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.682,50	3.682,50	3.682,50	892,24	2.790,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002	SUBSIDIO	30.000	2.882,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	300,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,81

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	673,61	2.208,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICEPRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.482,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	50,00	996,64
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	383,07
				D 820	IRRF - SALARIO	15,00	110,11

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	1.489,82	1.892,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETARIO (A)

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.482,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	383,07
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	110,11

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	493,18	2.989,32

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	6.030,15	21.912,35



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333D11812153448011  
01/02/2019 16:17:48**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 20/12/2018  
 Data para pagamento 20/12/2018

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.778	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.992,88
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
RON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.837	2.076,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.005,10

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333011612153448015  
01/02/2019 16:18:04**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 20/12/2018  
Data para pagamento 20/12/2018

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.515,82

Transação efetuada com sucesso por: JC868223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.561,09		404.438,91	2.300,00	13.261,09

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/12/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

2.300,00

Valor por Extenso:

dois mil e trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1220003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

INDICAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	VALOR BRUTO 2.300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR Ordinário	VALOR A PAGAR	2.078,83
--------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 20/12/2018
--	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00283

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
 Endereço:  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI ONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Valor 2.300,00

(dois mil e trezentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.31.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL . . . . .					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.078,83

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

  
 OZIANA BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.235-1	38585	2.078,83
TOTAL . . . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Resumo Contábil**

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.783,00</b>		
Total do Vencimentos	2.300,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.300,00</b>		
Total de Descontos	221,17		
<b>Total Líquido</b>	<b>2.078,83</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS		483,00	0,00	0,00	0,00	483,00
<b>Total</b>		<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	2.300,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		30,00	2.300,00	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>2.300,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
910 PREVIDENCIA - INSS	1	9,00	207,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	14,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		16,50	221,17	
<b>Total</b>		<b>16,50</b>	<b>221,17</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
03 - COMISSIONADOS	207,00
<b>Total</b>	<b>207,00</b>

Base de I.R.R.F.	2.300,00	Base de Previdência Total	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	2.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 3 de 7

28/12/2018 17:55:51

**Folha de Pagamento**

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	JAIRON COSTA CARVALHO	01/01/2018	0007-PROCURADOR JURIDICO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	207,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333011612163448011  
01/02/2019 16:17:48

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N  
 Descrição lote PAG SALARIO C/C TA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 20/12/2018  
 Data para pagamento 20/12/2018

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.887,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.992,68
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JARSON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.076,83
MOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	978,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.005,10

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.261,09	406.738,91	3.744,45	9.516,64

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FIGHA: 1 DATA: 20/12/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.744,45

Valor por Extenso: três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1220004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO	CFF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 3.744,45 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.981,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11,01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.744,45	3.744,45	3.744,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois 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 LEM 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 20/12/2018
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO
---



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
 Endereço:  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 3.744,45

(três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.744,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 762,93	R\$ 2.981,52
TOTAL . . . . .					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 762,93	R\$ 2.981,52

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.981,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	38565	2.981,52
TOTAL . . . . .			R\$ 2.981,52

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

28/12/2018 17:59:04

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.744,45</b>		
Total de Vencimentos	3.744,45		
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	3.744,45		
Total de Descontos	762,93		
Total Líquido	2.981,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	357,75	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		6,00	1.359,45	
Salário Base		60,00	2.385,00	
<b>Total</b>		<b>66,00</b>	<b>3.744,45</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	3	156,00	461,23	
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	301,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		178,00	762,93	
<b>Total</b>		<b>178,00</b>	<b>762,93</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	301,70
<b>Total</b>	<b>301,70</b>

Base de I.R.R.F.	2.742,75
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.742,75</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.742,75

# CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 4 de 7

28/12/2018 17:55:51

## 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 - ZELEDOR
P 001	SAIÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	120,68	976,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2.1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	60,54
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60,00	340,15
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	96,00	60,54
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,05	1.645,65	2.647,35	642,25	2.005,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	2.742,75	3.744,45	762,93	2.981,52





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333011612153448011  
01/02/2019 16:17:48

## 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 20/12/2018  
 Data para pagamento 20/12/2018

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.885	2.515,82
JOÃO PEDRO GARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.843	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.992,68
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.689,32
MARCON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	876,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.005,10

Transação efetuada com sucesso por: JC889223 JOSÉ CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1130002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.386,78	64.613,22	6.653,35	12.733,43

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 30/11/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.653,35

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2018

GZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1130002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 2 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/11/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40  
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBER 6.653,35  
O DE 2018. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.653,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.653,35	6.653,35	6.653,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 13/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 13/12/2018  
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor **6.653,35**

(seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.653,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35
TOTAL . . . . .					R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.653,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

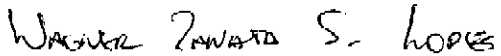
PAGUE-SE   /  /  

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	121301	6.653,35
TOTAL . . . . .			R\$ 6.653,35

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
90		EXTRA ORÇAMENTARIA	
90.06		INSS - CAMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-35.683,61		35.683,61	3.280,63
			SALDO ATUAL
			-38.964,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 13/12/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.280,63

Valor por Extenso: três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2018

  
 TOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **45** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9006	DATA: 13/12/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DÍSPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0</b>	<b>BRASÍLIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 3.280,63 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.280,63
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 06	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.280,63	3.280,63	3.280,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos + * * * * *
----------------------	---

DECLARAR 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 PRA 13/12/2018
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO
---



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 13/12/2018 VENCIMENTO:13/12/2018 PAGTO: 13/12/2018  
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor 3.280,63

(três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.280,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL . . . . .					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.280,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZÔNIO BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5236-1	121301	3.280,63
TOTAL. . . . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GGC/CPF: \_\_\_\_\_

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/12/2018 HORA: 21:45:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
AV GERALDA LAURA 571  
CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA  
(0086) 33691124

64222-000  
PI

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 11/2018  
5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000995 339802702400 202949509000 010020181199

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/12/2018 HORA: 21:45:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
AV GERALDA LAURA 571  
CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA  
(0086) 33691124

64222-000  
PI

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 11/2018  
5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000995 339802702400 202949509000 010020181199



1130002/3 OP 297



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19,19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000099-5 39980270240-0  
20294950900-0 01002018119-9  
Data do pagamento 13/12/2018  
Valor Total 9.933,98

DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: B.EE9.053.1C4.0BC.C92

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.382,46	77.617,54	483,00	5.899,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 20/12/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º EM DE ZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

483,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e três reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 BRASÍLIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º EM DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 483,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	483,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
483,00	483,00	483,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e oitenta e três 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 PRAIA 20/12/2018
---	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° EM DEZEMBRO DE 2018.

Valor 483,00

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


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 483,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 483,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,00
TOTAL . . . . .				R\$ 483,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 483,00

ORDEM DE PAGAMENTO

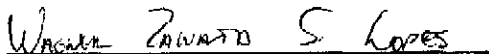
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122001	483,00
TOTAL . . . . .			R\$ 483,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-38.964,24	38.964,24	207,00	-39.171,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 20/12/2018

CREDOR.:  INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 8

BAIRRO: ASA SUL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º EM D EZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	207,00
---------------------------------------	-----------------	--------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	46	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9006	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDERECO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º EM DEZEMBRO DE 2018.	207,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	207,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 06	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207,00	207,00	207,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e sete reais * * * * *
----------------------	---------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° EM DEZEMBRO DE 2018.

Valor 207,00

(duzentos e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 207,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	EX	999006		R\$ 207,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,00
TOTAL . . . . .				R\$ 207,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 207,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	122001	207,00
TOTAL. . . . .			R\$ 207,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>	<p><b>Código do Pagamento</b></p> <p style="text-align: right;">2402</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>FPAS</i></th> <th style="text-align: left;"><i>SAT</i></th> <th style="text-align: right;"><i>Nº Trabalhadores</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">2.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		1	 			<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			2.300,00			<p><b>Competência</b></p> <p style="text-align: right;">13/2018</p>
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>														
582		1														
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>																
2.300,00																
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Identificação</b></p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 02.949.509/0001-00</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">207,00</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">460,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">23,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>690,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	207,00	Empresa (+)	460,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	23,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>690,00</b>	
Segurados (+)	207,00															
Empresa (+)	460,00															
Outras Entidades (+)	0,00															
Acidente (+)	23,00															
Dedução do FPAS (-)	0,00															
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																
<b>Total Arrecadação</b>	<b>690,00</b>															
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Autenticação Mecânica</b></p>															

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>	<p><b>Código do Pagamento</b></p> <p style="text-align: right;">2402</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>FPAS</i></th> <th style="text-align: left;"><i>SAT</i></th> <th style="text-align: right;"><i>Nº Trabalhadores</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">2.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582		1	 			<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			2.300,00			<p><b>Competência</b></p> <p style="text-align: right;">13/2018</p>
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>														
582		1														
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>																
2.300,00																
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Identificação</b></p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 02.949.509/0001-00</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">207,00</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">460,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">23,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>690,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	207,00	Empresa (+)	460,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	23,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>690,00</b>	
Segurados (+)	207,00															
Empresa (+)	460,00															
Outras Entidades (+)	0,00															
Acidente (+)	23,00															
Dedução do FPAS (-)	0,00															
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																
<b>Total Arrecadação</b>	<b>690,00</b>															
<p><b>Outras Informações</b></p>	<p><b>Autenticação Mecânica</b></p>															



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0010  
 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	13/2018
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	690,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	690,00

DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO STRBR: E.62B.C6B.78F.203.9AC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0010  
 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	13/2018
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	690,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	690,00

DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: E.62B.C6B.78F.203.9AC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		12.733,43	71.266,57	6.350,97	6.382,46

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.350,97

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

*Olímar Barboza Siqueira*  
 OLÍMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

*Wagner Zanata Souza Lopes*  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
---	-----------------------------

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASÍLIA
-------------------------------------	----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 6.350,97
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.350,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.350,97	6.350,97	6.350,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 6.350,97

(seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.80.13.00	R\$ 6.350,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,97
TOTAL					R\$ 6.350,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,97

Despesa Líquida: R\$ 6.350,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122802	6.350,97
TOTAL			R\$ 6.350,97

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

*Wagner Zanata S. Lopes*  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-32.402,98	32.402,98	3.280,63	-35.683,61

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16 CIDADE: BRASÍLIA U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6 BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.280,63

Valor por Extenso: três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

*[Signature]*  
 ZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

*[Signature]*  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 42 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9006 DATA: 28/12/2018 REQUISICÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40  
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 3.280,63  DESCONTOS 0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	
<b>3.280,63</b>	

EX - Extra orçamento CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA
84 99 90 06	

Desdobro	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO			0,00
3.280,63	3.280,63	3.280,63	

VALOR A SER PAGO R\$   
 três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 28/12/2018 VENCIMENTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CEP: 70070-946  
Cidade.: BRASÍLIA

**Discriminação..:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 3.280,63

(três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	EX 999006			R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL				R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Bruta: R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

*[Assinatura]*  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122802	3.280,63
TOTAL			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

*Wagner Zanata S. Lopes*  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p>																								
<p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">30.212,50</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		10	<b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>			30.212,50			<p><b>Competência</b> 12/2018</p> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 02.949.509/0001-00</p> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">3.280,63</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">6.048,50</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">302,47</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Total Arrecadação</b> 9.631,60</p> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	Segurados (+)	3.280,63	Empresa (+)	6.048,50	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	302,47	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																							
582		10																							
<b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>																									
30.212,50																									
Segurados (+)	3.280,63																								
Empresa (+)	6.048,50																								
Outras Entidades (+)	0,00																								
Acidente (+)	302,47																								
Dedução do FPAS (-)	0,00																								
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i>  <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p>																								
<p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">30.242,50</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		10	<b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>			30.242,50			<p><b>Competência</b> 12/2018</p> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 02.949.509/0001-00</p> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">3.280,63</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">6.048,50</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">302,47</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Total Arrecadação</b> 9.631,60</p> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p> <p style="text-align: center;">OK</p>	Segurados (+)	3.280,63	Empresa (+)	6.048,50	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	302,47	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																							
582		10																							
<b>Salário Contribuição dos Trabalhadores</b>																									
30.242,50																									
Segurados (+)	3.280,63																								
Empresa (+)	6.048,50																								
Outras Entidades (+)	0,00																								
Acidente (+)	302,47																								
Dedução do FPAS (-)	0,00																								
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.20  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	9.631,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.631,60

DOCUMENTO: 122802  
 AUTENTICACAO SISBB: D.DOE.D8D.5CF.4E9.D2F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.20  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CAJUETRO DA PRAIA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	9.631,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.631,60

DOCUMENTO: 122802  
 AUTENTICACAO SISBB: D.DOE.D8D.5CF.4E9.D2F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.031.0001 2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		885,90	4.114,10	411,41	474,49

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 30/11/2018

CREDOR.: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,41

Valor por Extenso: quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2018

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1130001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/11/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 411,41  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 411,41

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.1.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
411,41	411,41	411,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quatrocentos e onze reais e quarenta 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 PRAIA 30/11/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 12/12/2018 VENCIMENTO: 30/11/2018 PAGTO: 12/12/2018  
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
Endereço: AV GERALDO LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NO MÊS DE 2018. PARTE PATRONAL.

Valor **411,41**

(quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 411,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR 010100	01.034.0004.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL . . . . .					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 411,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	121202	411,41
TOTAL . . . . .			R\$ 411,41

Despesa paga em 12/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.017,00	3.017,00	301,70	-3.318,70

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 12/12/2018

CREDOR...:  FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS D A CAMARA EM NOVEMBRO DE 2018 PARTE SEGURADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 301,70

Valor por Extenso: trezentos e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 40 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 12/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/12/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA EM NOVEMBRO DE 2018 PARTE SEGURADOS.	VALOR BRUTO 301,70  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 301,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUEIRO PREV - REPS

Desdobro	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO			
301,70	301,70	301,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 12/12/2018 VENCIMENTO: 12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018  
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
Endereço: AV GERALDO LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA EM NOVEMBRO DE 2018 PARTE SEGURADOS.

Valor 301,70

(trezentos e um reais e setenta centavos) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX 999005			R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL . . . . .				R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 301,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	121201	301,70
TOTAL . . . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 12/12/2018 Com os recursos acima discriminados

*Wagner Zanata S. Lopes*  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 11/2018	Data de Pagamento:
<b>ORGÃO PAGADOR: CÂMARA</b>		Vencimento: 10/12/2018	Valores
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 11%	
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência NOVEMBRO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 2.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 301,70
Observações:	Autenticação Mecânica		
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

40/1 OP 2

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 11/2018	Data de Pagamento:
<b>ORGÃO PAGADOR: CÂMARA</b>		Vencimento: 10/12/2018	Valores
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 15%	
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência NOVEMBRO de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total das auxílios	R\$ 0,00
A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41		
Atualização Monetária	R\$ 0,00		
Juros	R\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 411,41		
Observações:	Autenticação Mecânica		
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

1430001/1 OP 246



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

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: 10.827.235/0001-05 301,70  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CD.59E.8FA.794.399

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEI - 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 - LOIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 411,41

VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121202  
AUTENTICACAO SISBB: E.3CF.20D.88B.28F.A2E

28/12/2018 1

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
474,49	4.525,51	411,41	63,08

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,41

Valor por Extenso: quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1228005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 28/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

VALOR BRUTO	411,41
DESCONTOS	0,00

VALOR A PAGAR 411,41

OR - Ordinário CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.931.0001.2001.0000 3.1.1.91.13.08 Desdobro 08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,41	411,41	411,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 28/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
Endereço: AV GERALDO LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DE ZEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

Valor 411,41

(quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL . . . . .				R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 411,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122804	411,41
TOTAL . . . . .			R\$ 411,41

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-3.318,70		3.318,70	301,70
			SALDO ATUAL
			-3.620,40

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PARTE SEGURADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL... 301,70

Valor por Extenso: trezentos e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

  
 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 47 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 28/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PARAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPES DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PARTE SEGURADOS. 301,70  
DESCONTOS  
0,00

FX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 301,70

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
99 90 05 CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
VALOR DO EMPENHO			
301,70	301,70	301,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
trezentos e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 28/12/2018 VENCIMENTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
Endereço: AV GERALDO LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DE ZEMBRÓ DE 2018. PARTE SEGURADOS.

Valor 301,70

(trezentos e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Bruta: R\$ 301,70

Despesa Líquida: R\$ 301,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OLEGÁRIO BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122803	301,70
TOTAL			R\$ 301,70

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 12/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/01/2019	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 11%	Valores
1		<b>SEGURADOS</b>	
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência DEZEMBRO de 2018.	<b>REMUNERAÇÃO BRUTA:</b>		
	R\$ 3.744,45		
	<b>BASE DE CÁLCULO:</b>		
	R\$ 2.742,75		
	VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00	
	Juros	R\$ 0,00	
	Multa	R\$ 0,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 301,70</b>	
	Observações:	Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 12/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/01/2019	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência DEZEMBRO de 2018.	<b>ENTE - PATRONAL</b>		
	<b>REMUNERAÇÃO BRUTA:</b>		
	R\$ 3.744,45		
	<b>BASE DE CÁLCULO:</b>		
	R\$ 2.742,75		
	VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41	
	(-) Salário Família		
	(-) Salário Maternidade		
	(-) Auxílio Doença		
	<b>Total dos auxílios</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>A RECOLHER COM DEDUÇÃO</b>	<b>R\$ 411,41</b>	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00	
	Juros	R\$ 0,00	
Multa	R\$ 0,00		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 411,41</b>		
Observações:	Autenticação Mecânica		
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			



## Emissão de comprovantes

G333011612153448021  
01/02/2019 16:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.22  
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 CORRELA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FONDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 301,70  
DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.936.860.1A5.3E9.FAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.22  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 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: 10.827.235/0001-05 411,41  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: D.AB9.OAF.5B1.344.B60

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1231001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		563,08	4.936,92	561,67	1,41

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 31/12/2018

CREDOR...: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERAL DO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA 13º EM DEZEMBRO DE 2018. PART E PATRONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

561,67

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFFRENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1231001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 31/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-REPS DE SERVIDORES VTN CULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA 13º EM DEZEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.	VALOR BRUTO 561,67 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	561,67
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 03 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.1.91.13.08 Desdobro 08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
561,67	561,67	561,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços foram Prestados.

( ) Os Materiais foram Entregues.

( ) A Obra foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018  
 Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
 Endereço: AV GERALDO LAURA  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA 13 ° EM DEZEMBRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

Valor **561,67**


(quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 561,67**

EMF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.13.02	R\$ 561,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,67
TOTAL . . . . .				R\$ 561,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 561,67**

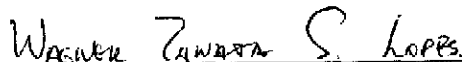
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  
  
 OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-f	123102	561,67
TOTAL . . . . .			R\$ 561,67

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.620,40		3.620,40	411,89	-4.032,29

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 31/12/2018

CREDOR.: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DO 13º DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PART E SEGURADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

411,89

Valor por Extenso: quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	48	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9005	DATA:	31/12/2018	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	31/12/2018
--------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	CPF/CNPJ	10.827.235/0001-05
ENDEREÇO:	AV GERATILDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DO 13º DE SERVIÇOS VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, PARTE SEGURADOS.	411,89
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	411,89
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUEIRO PREV - RPPS
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,89	411,89	411,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Executados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 31/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018  
 Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15  
 Endereço: AV GERALDO LAURA  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DO 13º DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. PARTE SEGURADOS.

Valor **411,89**

(quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 411,89**

KMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	1	EX	999005		R\$ 411,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,89
TOTAL . . . . .					R\$ 411,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 411,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	123101	411,89
TOTAL . . . . .			R\$ 411,89

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 OGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 13ª DEZ/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: 13ª CÂMARA		Vencimento: 10/01/2019	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 11%	Valores
SEGURADOS			
REMUNERAÇÃO BRUTA:			
R\$ 3.744,45			
BASE DE CÁLCULO:			
R\$ 3.744,45			
VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO		R\$ 411,89	
Atualização Monetária		R\$ 0,00	
Juros		R\$ 0,00	
Multa		R\$ 0,00	
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 411,89</b>	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA</b>	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 13ª DEZ/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: 13ª CÂMARA		Vencimento: 10/01/2019	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 15%	Valores
ENTE - PATRONAL			
REMUNERAÇÃO BRUTA:			
R\$ 3.744,45			
BASE DE CÁLCULO:			
R\$ 3.744,45			
VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO		R\$ 561,67	
(-) Salário Família			
(-) Salário Maternidade			
(-) Auxílio Doença			
<b>Total dos auxílios</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>A RECOLHER COM DEDUÇÃO</b>		<b>R\$ 561,67</b>	
Atualização Monetária		R\$ 0,00	
Juros		R\$ 0,00	
Multa		R\$ 0,00	
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 561,67</b>	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.22  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 411,89  
DEBITO EM: 31/12/2018

DOCUMENTO: 123101  
AUTENTICACAO SISBB: E.08D.F2A.9A5.513.D65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 16.19.22  
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 COMREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 561,67  
DEBITO EM: 31/12/2018

DOCUMENTO: 123102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B1.B1F.4D8.8F2.0E7

Transação efetuada com sucesso por: JC868223 JOSE CARLOS F SILVA.

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.770,00		23.230,00	420,00	6.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 06/12/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.188.873-15

CÓDIGO: 149 CIDADE: PARNAIBA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890 BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 420,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1206001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO	CPF/CNPJ: 909.168.673-15 PARNAIBA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.	420,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	420,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 06/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018  
Credor...: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149  
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64202-175

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 420,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12060 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL . . . . .				R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 420,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE   /  /  

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	420,00
TOTAL . . . . .			R\$ 420,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: COMISSIONADOS CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS) 2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS).

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/12/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 07/12/2018.

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, EM VISITA A UNIÃO DOS VEREADORES DO PIAUÍ - AVEP, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS AO VEREADORES DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA.

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zavaes S. Lopes



06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018  
NR. DOCUMENTO 350.023.000.020.937  
VALOR TOTAL 420,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAILSON COSTA CARVALHO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 20.937-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F.862.9A8.4C2.29A.580

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1206002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.350,00		23.650,00	600,00	5.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 06/12/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 487.282.803-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2018

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1206002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 34 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ 467.282.603-15 CAJUEIRO DO PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA.	VALOR BRUTO 600,00  DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos 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 PRAIA 06/12/2018
---	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018
Credor.: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12060 / 1, OR-010100, 01.031.0001.2001.6000, 3.3.90.14.00, R\$ 600,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 600,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 600,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

\_\_/\_\_/\_\_

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5.238-1, 012643, 600,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 600,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CÂMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

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

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
3.2. Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 08/12/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Retorno: 09/12/2018.	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, EM VISITA A UNIÃO DOS VEREADORES DO PIAUÍ - AVEP, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS AO VEREADORES DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PROCURADOR JURIDICO DA CÂMARA E DO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
	WAGNER ZAVATA S. LOPEZ	

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48  
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 06/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643  
VALOR TOTAL 600,00

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

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

NR. AUTENTICACAO 3.EAE.3D1.512.997.B25

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1206003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.750,00	24.250,00	600,00	5.150,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 06/12/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/12/2018

Wagner Zanata S Lopes,  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1206003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	CPF/CNPJ: 962.324.473-87
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

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 PRA 06/12/2018

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

RENATÓ FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercicio: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018  
 Credor.: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor **600,00**

(seiscentos reais)

\*\*\*\*\*


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12060	/ 1	OR	010100	01:034.0001.2001.0000	3.3:90:14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

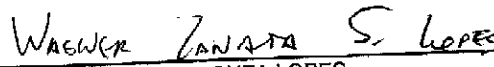
PAGUE-SE   /  /  

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	028941	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**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                    /2018.**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA**

**2. DADOS DA DESPESA**

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

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: **WAGNER ZAVATA SOUZA LOPES**

3.2. Cargo: **TESOUREIRO**

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro da Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

4.2. Data da Saída: **06/12/2018.**

4.3. Horário: **08:00 H.**

4.4. Data do Retorno: **07/12/2018.**

4.5. Horário: **17:00 H.**

4.6. Objetivo: **JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, EM VISITA A UNIÃO DOS VEREADORES DO PIAUÍ - AVEP, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS AO VEREADORES DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO PROCURADOR JURÍDICO.**

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

*Wagner Zavata S Lopes,*

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO C.04D.126.DF7.AE4.C67

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1214001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.150,00		24.850,00	600,00
			SALDO ATUAL
			4.550,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 14/12/2018

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 14/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 14/12/2018
---------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO  
ENDEREÇO: Cajueiro da Praia  
CPF/CNPJ: 008.471.303-00  
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
07 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 14/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 14/12/2018 VENCTO:14/12/2018 PAGTO: 14/12/2018  
Credor...: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO CNPJ: 008.471.303-80 Cod: 8  
Endereço: Cajueiro da Praia  
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

OZIOMAS BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017212	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 14/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS) 2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS).

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotatório de Viagem: CAJUEIRO DA PRATA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 14/12/2018.

4.3. Horário: 09:00 H.

4.4. Data do Regresso: 15/12/2018.

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zouatto S. Lopes

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:55  
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 14/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212  
VALOR TOTAL 600,00

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

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.8A5.15C.684.59A.10F



ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1218001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.550,00		25.450,00	420,00	4.130,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/12/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-16

CÓDIGO: 149 CIDADE: PARNAIBA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890 BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 420,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2018

*OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA*  
 OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/12/2018

*Wagner Zanata Souza Lopes*  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1218001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO Endereço: RUA JOSE BONIFACIO	CPF/CNPJ: 909.168.673-15 PARNAIBA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.	VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	420,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 PRA 18/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 18/12/2018                      VENCTO:18/12/2018                      PAGTO: 18/12/2018  
 Credor...: JAIRON COSTA CARVALHO                      CNPJ: 909.168.673-15                      Cod: 149  
 Endereço: RUA JOSE BONIFACIO  
 Cidade...: PARNAIBA                      CEP: 64202-175

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor: 420,00

(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

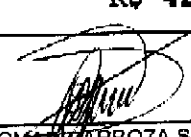
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL . . . . .					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 420,00

ORDEM DE PAGAMENTO

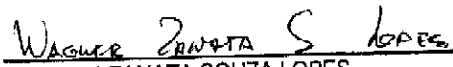
PAGUE-SE

  
 OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	420,00
TOTAL . . . . .			R\$ 420,00

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**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 /2018.****1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **COMISSIONADOS CÂMARA****2. DADOS DA DESPESA**2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: **3.3.90.14.** 2.3. VR: **100.**

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: **02(DUAS)** 2.6. Valor da Diária: **R\$ 210,00.**

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **JAIRON COSTA CARVALHO**3.2. Cargo: **PROCURADOR JURIDICO**

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **12/12/2018.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Retorno: **19/12/2018.**4.5. Horário: **17:00 H.**

4.6. Objetivo: **JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- VISITA AO TCE-PI COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RESPOSTAS SOBRE A CONSULTA TECNICA REALIZADA A RESPEITO DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES EM PEQUENAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO JUNTO A AVEP E SECRETARIAS DO ESTADO EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA E DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.**

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zambado S. Lopes

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:59:54  
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 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.020.937  
VALOR TOTAL 420,00

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

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALEO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 20.937-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.DBO.OCF.974.230.6E6

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1218002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.130,00	25.870,00	460,00	3.670,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/12/2018

CREDOR.:  RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218002      SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ :079.995.637-65 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.	VALOR BRUTO 460,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	460,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA      18/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 18/12/2018 VENCIMENTO: 18/12/2018 PAGTO: 18/12/2018  
 Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA CNPJ: 079.995.637-65 Cod: 23  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor 460,00

(quatrocentos e sessenta reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 460,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
TOTAL					R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Despesa Líquida: R\$ 460,00

ORDEM DE PAGAMENTO

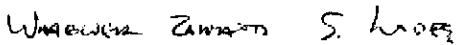
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	008707	460,00
TOTAL			R\$ 460,00

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: EFETIVOS CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS).		

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 18/12/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/12/2018.	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- VISITA AO TCE-PI COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RESPOSTAS SOBRE A CONSULTA TECNICA REALIZADA A RESPEITO DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES EM PEQUENAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO JUNTO A AVEP E SECRETARIAS DO ESTADO EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA E DO PROCURADOR JURIDICO.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
	Wagner Zanata S. Lopes	

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45  
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 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707  
VALOR TOTAL 460,00

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

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.236

NR. AUTENTICACAO B.2E5.C7B.0BE.384.CFB

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1218003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.670,00		26.330,00	600,00	3.070,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/12/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.803-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 600,00

Valor por Extenso:

seiscientos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/12/2018

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 18/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/12/2018

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CPF/CNPJ 467.282.603-15  
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA CAJUEIRO DO PRATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA. 600,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
Desdobro 01

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

VALOR A SER PAGÓ R\$ seiscentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRAIA 18/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 18/12/2018 VENCTO:18/12/2018 PAGTO: 18/12/2018  
 Credor.: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
 Cidade.: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	OR 010100	01.034.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012643	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VERRADORES CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. PK: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$800,00 (SEISCENTOS REAIS).		

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIMAR HARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotulo do Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -TERESINA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 19/12/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 19/12/2018.

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- VISTA AO TCE-PI COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RESPOSTAS SOBRE A CONSULTA TECNICA REALIZADA A RESPEITO DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES EM PEQUENAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO JUNTO A AVEP E SECRETARIAS DO ESTADO EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA, DO PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner ZAVATA S. LOPES

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:59:54  
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 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643  
VALOR TOTAL 600,00

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

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

NR. AUTENTICACAO E.9E6.FD4.4CA.7D4.697

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1218004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.070,00	26.930,00	600,00	2.470,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/12/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2018

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	CPF/CNPJ :962.324.473-87
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos 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	DESPELA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 18/12/2018
---	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 18/12/2018                      VENCTO:18/12/2018                      PAGTO: 18/12/2018  
 Credor.: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES                      CNPJ: 962.324.473-87                      Cod: 25  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA                      CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor: 600,00

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


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR 010100	01:031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	028941	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

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

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
3.2. Cargo: TESOUREIRO	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 18/12/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/12/2018.	4.5. Horário: 17:00 H.
4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE TERESINA- VISITA AO TCE-PI COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RESPOSTAS SOBRE A CONSULTA TECNICA REALIZADA A RESPEITO DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES EM PEQUENAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO JUNTO A AVEP E SECRETARIAS DO ESTADO EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DO PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
	WAGNER ZANATA S. LOPES	

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:59:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941  
VALOR TOTAL 600,00

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

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.236

NR. AUTENTICACAO E.185.7C1.79E.8E6.960

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.470,00	27.530,00	300,00	2.170,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 19/12/2018

CREDOR.:  FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

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 este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	CPF/CNPJ: 008.471.303-80
Endereço: Cajueiro da Praia	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      19/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018  
Credor.: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRIT CNPJ: 008.471.303-80 Cod: 8  
Endereço: Cajueiro da Praia  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO.

Valor 300,00

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190	/ 1	OR	010100	01.031.0004.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

  
OZEMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017212	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.80.14. 2.3. PR: 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 DENIS MONTEIRO DE BRITO

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 19/12/2018. 4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 19/12/2018. 4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBAPI, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zanata S. Lopes



19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40  
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 19/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.0B3.A31.40D.4B7.6E7

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.170,00	27.830,00	230,00	1.940,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23 , CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso: duzentos e trinta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ: 079.995.637-65 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.	VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e trinta 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 PRA 28/12/2018
---	--

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

*RR Silva*  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA CNPJ: 079.995.637-65 Cod: 23  
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12260	1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL . . . . .					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 230,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIMARA BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	008707	230,00
TOTAL . . . . .			R\$ 230,00

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# 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 /2018.

### 1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: EFETIVOS CAMARA

### 2. DADOS DA DESPESA

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA) 2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).

### 3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 28/12/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 28/12/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

### 5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

*RFS Silva*

5.2. TESOUREIRO

*MAURICIA ZAVATA S. LOPEZ.*

5.3. PRESIDENTE

*[Assinatura]*

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707  
VALOR TOTAL 230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 8.88E.73F.8DF.04B.E85

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.183,30	2.816,70	400,00	13.783,30

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 27/11/2018

CREDOR.: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UGAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 287 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... 400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2018

  
 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/11/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1127001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 27/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPF	CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
Endereço: AVENIDA CERALDA LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: AGUA SANITARIA , COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 287 SERIE 1.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**  
quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/11/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 03/12/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 03/12/2018  
Credor.: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150  
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 287 SERIE 1.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11270	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	120301	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 03/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RETRIBUIÇÃO DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP OS PROD. DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 000.000.287

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRIBUÍTOR SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 2

CONTROLADO UNICO

CHAVE DE ACESSO: 2218 1141 5143 3200 0171 5500 1000 0002 8710 0059 6009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE URSF: 3221000 20543749 - 27/11/2018 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTOR: 194235807 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 02.949.509/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2018

BARRIO/INTERMUNICÍPIO: **centro** UF: **64222-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

AVENIDA GERALDO LAURA, 571 - CAJUEIRO DA PRAIA, PI 33691148

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR LÍQUIDO DOS FÉRETIOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA DO VEÍCULO: **9** UF: **PI** ENDEREÇO: **centro**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **33691148**

VEICULO: **9** MARCA: **9** NUMERAÇÃO: **9** PESO BRUTO: **9** PESO LÍQUIDO: **9**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAC	BL. UNMS	VAL. UNMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0240	ÁGUA SANITÁRIA TUBARAO 1L	28289011	0102	UN	5,0000	2,0000	10,00						
02404	SABAO DO OMO MUELLACAO S/HEIKU	34022090	0102	PCT	1,0000	8,7000	26,19						
04013	PAPEL HIGIE. PERSONAL NEUTRO E DURA GROSSO	48101009	0102	PCT	5,0000	5,8000	29,00						
04590	3 LITROS PISCAS AZUL 1L	34029019	0102	UN	1,0000	1,5000	15,00						
02406	ACUCO MELRIA TIGUYS ART 1L	28061010	0102	UN	6,0000	5,5000	33,00						
04025	DETERGENTE LIMPI. COCO 500ML	34022090	0102	UN	6,0000	6,5000	39,00						
02490	SABAO YPE BARRA FRESH 1KG	34011900	0102	PCT	3,0000	4,8000	14,40						
02109	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	UN	10,0000	4,8000	48,00						
04080	COPO DISCARTAVEL, BOMBAST 10CM	39241000	0102	PCT	6,0000	3,9000	23,40						
03575	PEDRA SANITÁRIA AZULIM 150G	38089019	0102	UN	6,0000	1,2000	7,20						
04120	PANO ALBEATIN PISO 40X60 CM	56030400	0102	PCT	3,0000	9,0000	27,00						
03983	VASSOURA MAZZAREPOLLADY COM LVS-50 UN. 0L	66039000	0102	UN	2,0000	10,0000	20,00						
03335	SACO PARA LIXO BRASHI 100L	39232110	0102	PCT	10,0000	2,0000	20,00						
00851	DESINFETANTE AZULIM 1000L	38089019	0102	UN	6,0000	1,5000	9,00						
03644	VEJA MULTIUSO FLOREAL 500ML	34022090	0102	UN	3,0000	1,0000	3,00						
04023	RAYGON AÇAO TOTAL 300ML	34089119	0102	UN	1,0000	1,0000	1,00						
02153	ALICAR OLHO D'ÁGUA CRISTAL 1KG	17019900	0102	UN	5,0000	2,2000	11,00						
03119	BOMBA AEROSOL FLOR PASAUM 360ML	33074900	0102	UN	1,0000	8,0000	24,00						

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **9** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **9** VALOR DO ISSQN: **9**

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍTOR: **AG 0030**

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍTOR: **CONDA 6830**

INSCRIÇÃO DO FISCO: **9**

1127002/1 of 243

**NARCISIO CAETANO DE BRITO  
FILHO EPP**

AVENIDA SOUZA, 585 - - 64222000, Cajueiro do Praia, PI - CEP:  
64222000 - Fone/Fax: 33691194

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.000.287

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

(NÚMERO DE ACESSO)



CHAVE DE ACESSO

2218 1141 5143 1200 0171 5500 1000 0002 8710 0059 6009

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG

321180020545749 - 17/11/2018 16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

41.514.332/0001-71

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	SITIO ICMS	VLR IPI
01437	PAPEL TOALHA LEVE FOLHA DUPLA	48181000	0102	5103	PC T	3,0000	3,5000	0,00				
01678	LIMP. CASA E PERF. AGRADABLE 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	0,00				
01987	TERA POLÍTRIZ LÍQ. INSCOLOR 750ML	34059000	0102	5102	UN	2,0000	3,2000	0,00				
01160	ESPONJA DE DLISSIMA MULTIUSO	68033080	0102	5102	UN	0,5000	0,5500	0,00				



## Emissão de comprovantes

G336281705527563021  
28/12/2018 17:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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 - PARNALIBA  
CONTA: 693-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO  
CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 03/12/2018

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D7.9F0.84A.ADF.323

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.783,30	3.216,70	525,90	13.257,40

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 19/12/2018

CREDOR.: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UCAR, CONFORME NOTA FICAL Nº 288 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 525,90

Valor por Extenso: quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

  
 GÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1219002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA	CPF/CNPJ 41.514.332/0001-71 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA , COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 288 SERIE 1.	VALOR BRUTO 525,90  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	525,90
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,90	525,90	525,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
 RENATO FIRMINO DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 26/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 26/12/2018  
Credor.: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150  
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 288 SERIE 1.

Valor 525,90

(quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
12190	/ 1	OR 010400	01.034.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 525,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,90
TOTAL					R\$ 525,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,90

Despesa Bruta: R\$ 525,90

Despesa Líquida: R\$ 525,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.296-1	122601	525,90
TOTAL			R\$ 525,90


Despesa paga em 26/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

NOME DO EMITENTE/NOME DO ESTABELECIMENTO/RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE		Nº
NOME DO RECEBIMENTO		Nº 000.000.288
IDENTIFICAÇÃO FISCAL DO RECEBIMENTO		SÉRIE: 1

<b>NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP</b> AVENIDA SOUZA, 585 - 64222000, Cajueiro da Praia, PI - CEP: 64222000 - Fone/Fax: 33691194	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO EMISSOR  CHAVE DE ACESSO 2218 1241 9143 3200 0171 5500 1000 0002 8810 1003 7267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Autorizadora
	Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFFI 722180921797373 - 10/12/2018 17:28

ESTADO DE DESTINO <b>DENTRO DO ESTADO</b>	ISSQN ANUAL ESTADUAL DO SUBST. TRIS 194235807	CNPJ 41.514.332/0001-71
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - Cajueiro da Praia	ENDEREÇO CENTRO	CEP 64222-000	CUFURFI 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 19/12/2018
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	INSCRIÇÃO ESTADUAL 33691163	UF PI	INSCRIÇÃO ANUAL 	DATA DE ENTRADA À NOTA 

**DATA:**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PREÇO POR UNIDADE	TIPO DE UNIDADE	QUANTIDADE	UF	UNIDADE
0 - Sem Frete						
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENTRADA	ENTRADA	MARCA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMCM	EST	CFOP	UNID.	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	IMP. ICMS	VAL ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02272	ALGA SANITARIA TUBARAO 1 LT	28280011	0102	5102	LN	6,0000	2,2000	13,20					
00901	DO SINFE-JANTT AZULIM PERIFUMADO ERVA DOCE 1LT	78080410	0102	5102	LN	6,0000	3,5000	21,00					
00941	PAPEL HIGIEN. PERSONAL SIMPLES JASMIM 100FL	48181000	0102	5102	PCT	6,0000	2,5000	20,00					
00942	DAY GON MULTI INSECTOS 300ML	38080110	0102	5102	LN	5,0000	7,2000	36,00					
00240	SABAO VPE BARRA FRESH 1KG	34011900	0102	5102	PCT	4,0000	6,5000	26,00					
00273	PEDRA SANITARIA AZULIM EULALPTO 250	38080410	0102	5102	LN	9,0000	1,2000	7,20					
00247	SABAO DO TIXAN VPE SUI. CORES RADIANTES 500G	34012000	0102	5102	PCT	5,0000	1,6000	8,00					
00943	DETENENTE LIMPOL MACA 900ML	34029000	0102	5102	LN	6,0000	1,5000	9,00					
00949	LIMPA PISOS AZULIM 1LT	34029030	0102	5102	LN	5,0000	3,7000	18,50					
00040	COPO DESCARTAVEL BONOPLAST 180ML	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	3,0000	30,00					
00951	SABONERA MAZZAREPULADY COM L. V. 90 IN 1LT	96630000	0102	5102	LN	3,0000	10,0000	30,00					
00941	PAPEL CREAMY 41 MULT VERDE 100FL	48025610	0102	5102	PCT	5,0000	20,0000	100,00					
00270	PANFAL PRATIC PISO 40X67 CM/IN	56039400	0102	5102	PCT	3,0000	9,0000	27,00					
00967	ACIDO MURLATICO ALCALIS RE-LAR 900ML	28081020	0102	5102	LN	5,0000	3,0000	15,00					
00941	PAPEL TOALHA LEVE FOLHA DOPLA	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	3,5000	17,50					
00274	ROXAR AEROSOL 110GR JASMIN 160ML	31074000	0102	5102	LN	3,0000	7,0000	21,00					
00208	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5102	PCT	10,0000	4,4000	44,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR QUAT. DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

SUPLENTE(S) COMPLEMENTARES 0070-2 683-0	RESERVADO FISCAL OK B 1219002/1 DP 275 PG 26-12-2018
---	---



**NARCISIO CAETANO DE BRITO  
FILHO EPP**

AVENIDA SOUZA, 585 - - 64222000, Cajueiro da Praia, PI - CEP:  
64222000 - Fone/Fax: 33691194

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.288

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2218 1241 5143 3208 0171 5200 1000 0002 8810 1003 7267

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180021797373 - 19/12/2018 17:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DIST. TRIB.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALÍQ ICMS	ICMS 20%
0,007	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KG	23011000	0102	5101	KG	5,0000	2,2000	11,00					
0,0004	CEJA MEL TI USO FLORAL 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	3,3000	10,50					
0,0003	2,IMP CANA E PERF ALRADABLE 800ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0,0001	CERA POLTRIZ LIQ. INCOLOR 750ML	38059000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0,0002	ESCOVA SANITARIA C.DEP.GUIRARDU	98030000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	18,00					
0,0001	SACO PARA LIXO BRASILEIRO 100L	29222110	0102	5102	PCT	6,0000	2,0000	12,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
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 - FARNALBA  
CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO  
CPF/CNEJ: 41.514.332/0001-71  
VALOR: R\$ 525,90  
DEBITO EM: 26/12/2018

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: C.0F4.974.E30.DEB.342

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
18.558,05		91.441,95	4.900,00
			SALDO ATUAL
			13.658,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 17/12/2018

CREDOR.: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 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, CONFORME CONTRATO PARCELA 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...

4.900,00

Valor por Extenso:

quatro mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **1217001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **17/12/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **17/12/2018**

Fornecedor: **148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT** CPF/CNPJ **05.441.330/0001-36**  
ENDEREÇO: **AV GOV CHAGAS RODRIGUES** PARNAlBA

DESCRlÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM 4.900,00  
EMISSAO DE BALANCETES MENSAlS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS EL  
ETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 12. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.900,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
quatro mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 17/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
202  
Código de Verificação de Autenticidade  
QMX6K08KR  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/12/2018 às 07:58:08  
Chave de Acesso  
1024780YB89JOLJQ8TMEHGL9EFAZGP5

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 17/12/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.189.127.130:8080/fasweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual 31.956	Inscrição Municipal 000050255	Cadastro 000050255	Nome/Razão Social CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro RUA ADEMAR NEVES, 1575	CEP 6420-000	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento 8833221015	Bairro CENTRO 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	CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CENTRO Telefone CAMARACAJUEIRODAPRAIA2013@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSÁIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 12	4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 17,19	Alquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,7837%	0000170000019	8920801	Construção CIVIL	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 136,40	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BB AG 0023-X C/C 17.559-5

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QMX6K08KR.

Data

CPF/RG

Assinatura

OK  
E 1247009/12 de 2018  
PG  
18-12-2018

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:59:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 3.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559  
VALOR TOTAL 4.900,00

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

CLIENTE: C INST ADM PUEL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 9.C98.B5B.CE3.E40.9A0

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1226001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.516,05	88.483,95	2.958,00	18.558,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/12/2018

CREDOR.: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAL MENS AL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 NF 205.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.958,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

  
 GÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO





# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2018

Fornecedor: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36  
Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAL MEN 2.958,00  
SAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 NF 205. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.958,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 26/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 002/2

DATA: 26/12/2018 VENCTO: 26/12/2018 PAGTO: 27/12/2018  
 Credor.: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 148  
 Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES  
 Cidade.: PARNAIBA CEP: 64215-320

**Discriminação...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE  
 CONTAL MENSAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 NF 205.


Valor **2.958,00**  
 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12260	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.958,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.958,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.958,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017559	2.958,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.958,00


Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA S. LOPES  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO


RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

/ / Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível				PARNAIBA-PI		PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				26/12/2018			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento			



PREFEITURA DE PARNAIBA  
PREF. DE PARNAIBA



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

Número da NFS-e  
205

Código de Verificação de Autenticidade  
2DNOQIC68

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/12/2018 às 17:34:02

Chave de Acesso  
1030703LYVND00R05GDUQ3RZ096UU6RQ

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.189.177.130:8080/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.441.330/0001-36		31.896	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015		ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV GERALDO LAURA, 571				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
64218-680	PARNAIBA - PI	86 981074020		ORIANOCONTAB@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
4.930,00	UN	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE MENSAL REF AO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	R\$ 2.958,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Constituição Civil		
C/Nº	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
116/2003: 17.19	2,7837%	0000170000019	6920801		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Desconto Condicionado
R\$ 2.958,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.958,00	R\$ 82,34	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\$ 2.958,00					Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares					
CONTA PARA DEPOSITO BB AG 0023-X C/C 17659-5					

RECEBI(MOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2DNOQIC68.

Data \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

OK  
E 1226003/12 OF 272

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:42  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559  
VALOR TOTAL 2.958,00

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

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-6  
NR. DOCUMENTO 352.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO 1.C18.CC5.11B.64B.87D

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1227001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.767,97	88.232,03	300,00	21.467,97

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 27/12/2018

CREDOR.: 156 HL AR CONDICIONADOS

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

CÓDIGO: 156 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: LAGOA DOS CAVALOS

Nº BAIRRO: RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR-CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

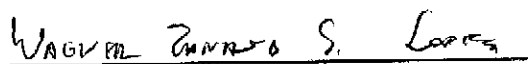
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/12/2018

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/12/2018

Fornecedor: 156 HL AR CONDICIONADOS CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59  
ENDEREÇO: LAGOA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR-CONDICIONADO 300,00  
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 05

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

VALOR A SER PAGO R\$  
trezentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRAIA 27/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 28/12/2018 VENCIMENTO: 27/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
 Credor...: HI, AR CONDICIONADOS CNPJ: 28.563.412/0001-59 Cod: 156  
 Endereço: LAGOA DOS CAVALOS CEP: 64222-000  
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO AR-C ONDicionado PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

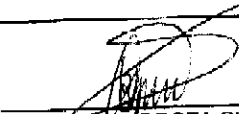
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12270	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

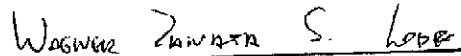
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122801	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_/ \_/ \_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

	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: 11 Data/Hora: 27/12/2018 11:50:36 12/2018 Ass. Digital: 43359279087427/12/2018 Forma de Pagamento: A Vista
---	---	---

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
Nome/Razão Social: HL AR CONDICIONADOS Endereço: LAGOA DOS CAVALOS, D - Bairro: ZONA RURAL Fone: 33891294 CNPJ/CPF: 285.634.120-00159	I.M. : 261 CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: prefeituradecajueiro2017@hotmail.com ISS: MEI I.E./RG: 00.000.000-0 ISENTO/IMUNE: NÃO

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-CAMARA MUNICIPAL Endereço: AV GERALDO LAURA N 571 Bairro: CENTRO Fone: 86-3369-1148 CNPJ/CPF: 02.949.508/0001-00	CEP: 64222-000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Email: CAMARACAJUEIRODAPRAIA2013@HOTMAIL.COM I.E./RG: 00000000000000000000 Inscrição Municipal: 8000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
Item da Lista	Qtda	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)
14.01	1,00	INSTALAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

SERVICO REFERENTE A UMA INSTALACAO DE UM APARELHO AR-CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

**OBS:**

Local da Prestação do Serviço: No município sem retenção

**Retenções a serem efetuadas pelo Tomador do Serviço (R\$)**

ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R\$)**

BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. SIMP. NAC.:	LIQUIDO:
300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Contribuinte Optante Pelo MEI



Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviço foi emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

CONSULTE A CONSULTA A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br> OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.

E 1227003/1 OP 251



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA  
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199  
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.375.EAF.E5D.49D.441

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.184,06	84.815,94	1.603,00	23.581,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 08/11/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4676 DO DIA 08.11.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.603,00

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e três reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2018

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 08/11/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1108001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 08/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4676 DO DIA 08.11.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.	VALOR BRUTO 1.603,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.603,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, seiscentos e três 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 PRA 08/11/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 07/12/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 07/12/2018  
 Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153  
 Endereço: R 24 DE JANEIRO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-235

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4676 DO DIA 08.11.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

Valor 1.603,00

(um mil, seiscentos e três reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
11080	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.603,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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




Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007971	1.603,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004676</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2018 12:48:42</b>																					
	Código de Verificação <b>3424f151</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
 <p>Nome/Razão Social: <b>CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>02.949.509/0001-00</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>orianopinto@hotmail.com</b></p>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<b>Descrição:</b>																						
<small>LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA IM/IN.</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>667,00</td> <td>667,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>466,00</td> <td>466,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00	SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00																		
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.603,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 80,15</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês da Competência da Nota Fiscal: <b>11/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2018</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</b>																						
Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>																						
<small>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>																						

AG 3219-0

CONTA 7971-5

1108001/1 DP 245

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971  
VALOR TOTAL 1.603,00

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

CLIENTE: CONTRERNA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 9.5C7.545.695.A4B.0F7

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.370,97	86.629,03	1.603,00	21.767,97

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 10/12/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4740 DO DIA 10.12.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.603,00

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e três reais \*\*\*\*\*

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

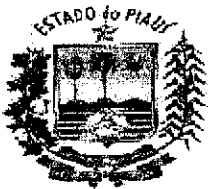
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 153 CONTRMINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4740 DO DIA 10.12.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.	1.603,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.603,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
um mil, seiscentos e três reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 10/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 28/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153  
Endereço: R 24 DE JANEIRO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-235

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4740 DO DIA 10.12.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

Valor 1.603,00

(um mil, seiscentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.603,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007971	1.603,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO




RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004740</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>10/12/2018 10:44:49</b>																					
	Código de Verificação <b>ff48cd06</b>																					
 <p><b>CONTRAINEA</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CONTRAINEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscricao Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>02.949.509/0001-00</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>orianoplnto@hotmail.com</b>																						
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> 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 09/09.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>667,00</td> <td>667,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>466,00</td> <td>466,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00	SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00																		
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00																		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.603,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 80,15</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																					
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/01/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																					
CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</b>																						
Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>																						
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						

*E 1230001/1 OP 250*

---

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0007  
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 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971  
VALOR TOTAL 1.603,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

---

NR.AUTENTICACAO B.9E7.15E.BB4.37B.C8A

---

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1226002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.658,05	96.341,95	156,68	13.501,37

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/12/2018

CREDOR.:  ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... 156,68

Valor por Extenso: cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

CZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.	VALOR BRUTO 156,68 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	156,68
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,68	156,68	156,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 26/12/2018
--	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 26/12/2018 VENCTO:26/12/2018 PAGTO: 26/12/2018  
 Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 07 20824-3.

Valor **156,68**

(cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 156,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12260	/ 1	OR.010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 156,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,68
TOTAL . . . . .					R\$ 156,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,68

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

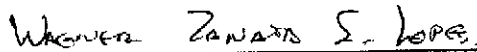
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122602	156,68
TOTAL . . . . .			R\$ 156,68

Despesa paga em 26/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000001-7 56680017000-3  
00000000720-3 82431118008-0  
Data do pagamento 26/12/2018  
Valor em Dinheiro 156,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,68  
-----

DOCUMENTO: 122602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.681.BCB.0A1.908.0B8



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	3.000,00	107.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercício de 2018

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL... 3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12 FICHA: 8 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 26/12/2018

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60  
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018 255,35  
DESCONTOS  
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 255,35

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
01.031.0001.2001.0000 COORDENAÇÃO GERAI. DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Descobro 39VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
3.000,00 2.921,66 255,35 78,34VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 26/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA .  
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 26/12/2018 VENCTO:26/12/2018 PAGTO: 26/12/2018  
Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11  
Endereço: AV FREI SERAFIM  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação...:

valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018

Valor 255,35

(duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 255,35

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 12	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 255,35	R\$ 0,00	R\$ 255,35
TOTAL . . . . .				R\$ 255,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 255,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	122603	255,35
TOTAL . . . . .			R\$ 255,35

Despesa paga em 26/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
 Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI  
 CEP 64001-020  
 CNPJ 33.000.118/0010-60  
 IE 19.300.251-5

Código DDD	Emissão
86	21/12/2018

Cliente <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL</b> CIC/CNPJ : 02949509/0001-00
--

Telefone Acesso	Mês
3369-1148	<b>OUTUBRO/2018</b>

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
**Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático	Vencimento
010800481630	<b>20/12/2018</b>

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R\$)
<b>BASICO</b>	<b>255,35</b>

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	10/2018	09/2018	08/2018	07/2018	06/2018	05/2018
	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000
Prestadora Nº NFST Valor (R\$) TELEMAR 0000000361347 226,96 SERVICO DE TERC 19,66	Prestadora Nº NFST Valor (R\$) CLARO 000000006689 8,73					

Dobre ..... Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL</b>						
Mês	Telefone Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>OUTUBRO/2018</b>	3369-1148	07220	<b>20/12/2018</b>	CAJUEIRO PRAIA	<b>255,35</b>	
Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

84660000002-6 55350024030-2 22072200336-9 91148031810-2



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta futura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

*OK  
 102001/12 op 271*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8466000002-6 55350024030-2  
22072200336-9 91148031810-2  
Data do pagamento 26/12/2018  
Valor Total 255,35

---

DOCUMENTO: 122603  
AUTENTICACAO SISBB: E.116.FE0.E1D.022.DB2

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.678,06	88.321,94	162,01	21.516,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3 CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

Nº 30 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5238-1 NO MÊS DE DEZEMBRO D E 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 162,01

Valor por Extenso: cento e sessenta e dois reais e um centavo \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 31/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/12/2018

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11  
ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO	162,01
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 162,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,01	162,01	162,01	48,08

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
cento e sessenta e dois reais e um centavo \* \* \* \* \*

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 PRA 31/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 31/12/2018                      VENCTO:31/12/2018                      PAGTO: 31/12/2018  
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A                      CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3  
 Endereço: R.JONAS CORREIA  
 Cidade..: LUIS CORREIA                      CEP: 64220-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **162,01**

(cento e sessenta e dois reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

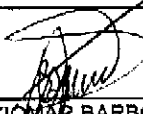
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 162,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280	/ 3	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 162,01	R\$ 0,00	R\$ 162,01
TOTAL . . . . .					R\$ 162,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,01

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 162,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	tarif.	162,01
TOTAL . . . . .			R\$ 162,01

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**Extrato conta corrente**

G338011143510840009  
01/02/2019 11:49:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MÜN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.183,38 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	120.301	400,00 D	25.783,38 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700 021.717	3,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300 093.290	10,15 D	25.770,24 C
05/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 05/12 2255 7244-9 P M CAJUEIRO A	552.255.000 007.244	668,86 D	25.101,38 C
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000 020.937	420,00 D	
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000 012.643	600,00 D	
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000 028.941	600,00 D	23.481,38 C
07/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 07/12 3218 7971-4 CONTREINA - CO	553.219.000 007.971	1.803,00 D	21.678,38 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.201	301,70 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.202	411,41 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200 361.960	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200 361.961	10,15 D	21.144,97 C
13/12/2018		0000	13106	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	9.933,98 D	11.210,99 C
14/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 14/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000 017.212	600,00 D	
14/12/2018		0000	13134	260 Folha de Pagamento	23.658	3.506,25 D	7.105,74 C
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000 017.559	4.900,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000 020.937	420,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 8707-8 RENATO FIRMINO	552.255.000 008.707	480,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000 012.643	600,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000 028.941	600,00 D	125,74 C
19/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 19/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000 017.212	300,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm In Supremo	70	174,26 C	0,00 C
20/12/2018		2255	99015	870 Transferência recebida 20/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000 024.505	52.731,00 C	

20/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 20/12 0023 3897-0 ANTONIO JOSE C	550.023.000.003.897	2.811,00 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.585	24.456,88 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.586	2.515,82 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 2949509000100 - 13/2018	122.001	890,00 D	
20/12/2018	0000	13013	240 Débito autorizado em Conta	43.988	954,00 D	21.303,30 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.717	10,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Anf Float Pg Sal Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.718	3,50 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.815	37,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.816	3,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Anf Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.817	24,45 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Anf Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.818	2,51 D	21.221,84 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0030 0415 4832000171 NARCISIO CAET	122.801	525,90 D	
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	122.802	168,58 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	122.803	255,95 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	863.601.200.870.871	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	863.600.800.020.589	6,50 D	20.287,26 C
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 17558-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	2.958,00 D	
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 43803-0 RIK COM MOVEIS	550.023.000.043.809	3.498,00 D	13.811,28 C
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 0023 17874-4 M L ALBUQUERQU	550.023.000.017.974	3.500,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	668,80 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	48,08 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	230,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 3219 7971-6 CONTREINA - CO	553.218.000.007.871	1.603,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	122.801	300,00 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 2949509000100 - 12/2018	122.802	9.631,60 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.803	301,70 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.804	411,41 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.090.764	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.090.765	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.090.766	10,15 D	

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	2.913,84 C	0,00 C
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	236,94 D	
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	7.164,73 D	
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
31/12/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.379.257.010.100	2.702,62 D	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	411,89 D	
			104 4365 010627235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	561,87 D	
			104 4365 010627235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	11.077,75 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JC889223 JOSE CARLOS R SILVA.

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.000,00	3.000,00	12.000,00	95.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 12.000,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: doze mil reais \*\*\*\*\*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

  
 OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/01/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 8	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV.RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.	954,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	954,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.448,00	954,00	552,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

novecentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 20/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00270

DATA: 20/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS I' CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 4  
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCON  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor - 954,00

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 954,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39,00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL . . . . .				R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 954,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

  
 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	43968	954,00
TOTAL . . . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 17.19.19  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE  
AGENCIA: 2255-1 CONTRA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 001651 RETORNO/SEQ: 001447/00025  
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.12.2018  
DATA DO DEBITO: 20.12.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 954,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.5BC.348.E1C.3D2.6EC  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.502,00		3.498,00	2.811,00	3.691,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 10 DATA: 19/12/2018

CREDOR.: 45 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO

CNPJ/CPF: 00.615.825/0001-10

CÓDIGO: 45

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROF AMSTEIN

Nº 859

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO E ESTOFADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.622 SERIE 1 DATADA DE 19.12.2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.811,00

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e onze reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

IZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1219003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 45 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO ENDEREÇO: RUA PROF AMSTEIN	CPF/CNPJ 00.615.825/0001-10 PARNAÍBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO E ESTOFADO CONFORME NOTA FISCAL N° 010.622 SERIE 1 DATADA DE 19.12.2018	VALOR BRUTO 2.811,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.811,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.05 Descobro 05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e onze reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 19/12/2018
--	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 20/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 20/12/2018  
 Credor.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADO: CNPJ: 00.615.825/0001-10 Cod: 45  
 Endereço: RUA PROF AMSTEIN  
 Cidade.: PARNAÍBA CEP: 64200-170

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO E ESTOFADO CONFE  
ORME NOTA FISCAL N° 010.622 SERIE 1 DATADA DE 19.12.2018

Valor 2.811,00

(dois mil, oitocentos e onze reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.811,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010100	01.031.0001	2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.811,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.811,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.811,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	003897	2.811,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.811,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)


\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Recabamos de ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.  
 Emissão: 19/12/2018 - Valor Total: R\$ 2.811,00

**NF-e**  
 Nº 000.010.622  
 Série 001

**ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS**  
 RUA PROF. AMSTEIN, 859 - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-170  
 Fone: (86)3322-4989

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.010.622  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2218 1200 6158 2500 0110 5500 1000 0106 2210 0010 6224**  
 Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UAT  
 322180021788199 19/12/2018 16:07:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO  
 00.615.825/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468  
 CNPJ: 02.949.509/0001-00  
 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2018  
 ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 64222-000  
 DATA DE SAÍDA: 19/12/2018  
 MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA  
 UF: PI  
 TELEFONE/FAX: [blank]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 HORA SAÍDA: 16:09:05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.811,00	VALOR DO ICMS	505,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.811,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS A DESCONTAR	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.811,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL: [blank]  
 ENDEREÇO: [blank]  
 QUANTIDADE: [blank] ESPECIE: [blank] MARCA: [blank]  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 COBRO ANTI: [blank] PLACA DO VEÍCULO: [blank] UF: [blank]  
 MUNICÍPIO: [blank] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 PÊSO BRUTO: [blank] PÊSO LÍQUIDO: [blank]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IR
07888	COND AR PHILCO PH9000TFM5 UNID EXT Val Aprox Tributos: R\$ 360,25 (36,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
07887	COND AR PHILCO PH9000TFM5 UNID INT Val Aprox Tributos: R\$ 132,32 (16,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	632,00	0,00	632,00	632,00	113,76	0,00	18,00	0,00
00010	ESTOFADU FERNANDES MARTA Val Aprox Tributos: R\$ 288,48 (24,06%)	94016100	000	5102	UN	1,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	213,82	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 site de Mensagem para não contribuinte  
 Val Aprox Tributos R\$1.05 (31,34%) Fonte: 18HT

RESEVADO AS FOLHAS

TEXTO

**ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS**  
 BANCO DO BRASIL Cpf: 152.173.453-49  
 CONTA: 3897-0 RG: 263.853 SSP-PI  
 AGENCIA: 0023-X CNPJ: 00.615.825.0001/10

*PG*  
*20.12.2018*

Recbemos de ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinataria: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468 - AV GERARDO LAURA, 371 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.  
 Emissão: 19/12/2018 Valor Total: R\$ 2.811,00

**NF-e**  
 Nº 000.010.622  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS**

**LOJAS ELTRO FACIL**

RUA PROF. AMSTEIN, 859 - CENTRO - PARNABA - PI - CEP: 54200-170  
 Fone: (88)3322-4889

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

**Nº 000.010.622**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO: 2218 1200 6158 2500 0110 5500 1000 0106 2210 0010 6224

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180021788199 19/12/2018 16:07:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194324990 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CEP: 00.615.825/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468 CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 19/12/2018

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 371 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA: 19/12/2018

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:09:05

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.811,00	505,98	0,00	0,00	2.811,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	CURRAS DE ARRABALÁ/ARRABALÁ	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD DO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07888	COND AR PHILCO PH9000TFMS UNID EXT Val. Aprox Tributos: R\$ 360,25 (36,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
07887	COND AR PHILCO PH9000TFMS UNID INT Val. Aprox Tributos: R\$ 233,12 (36,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	632,00	0,00	632,00	632,00	113,76	0,00	18,00	0,00
00010	ESTOFADO FERNANDES MARTA Val. Aprox Tributos: R\$ 288,48 (24,06%)	94016100	000	5102	UN	1,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	215,82	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Mensagem para não contribuinte  
 Val. Aprox Tributos 881,05 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCO:

TEXTO:

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:38  
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 20/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.003.897  
VALOR TOTAL 2.811,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO JOSE CARVALHO MER  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 3.897-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO A.080.813.3E7.194.23E

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.691,00		6.309,00	3.500,00	191,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 10 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 158 M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE

CNPJ/CPF: 05.396.628/0001-71

CÓDIGO: 158

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE HERVAL

Nº 374

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK VAIO CORE I5 CONFORME NOTA FI SCAL Nº 5851 SERIE 1 DATADA DE 28.12.2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...

3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DÍSPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 158 M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE ENDEREÇO: RUA MARQUES DE HERVAL	CPF/CNPJ: 05.396.628/0001-71 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK VAIO CORE I5 CONFORME NOTA FT SCAL N° 5851 SERIE 1 DATADA DE 28.12.2018.	VALOR BRUTO 3.500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      28/12/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 28/12/2018 VENCIMENTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLI CNPJ: 05.396.628/0001-71 Cod: 158  
Endereço: RUA MARQUES DE HERVAL  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64200-340

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK VAIO CORE I5 CONFO RME NOTA FISCAL Nº 5851 SERIE 1 DATADA DE 28.12.2018.

Valor: 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017974	3.500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Recebimento de M. A. 3222-2018 - Parcela de imposto de renda de 2018

Nome do Contribuinte: Associação e Administração do BARRIO

NFE Nº: 0000000055  
Série: 001

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Código de Barras



Exibido em: 1  
Cidade: 0  
UF: 00000000  
Série: 001  
Página: 1/1

Chave de Acesso: 2218.1006.3000.0000.0171.5000.1000.0158.0116.3200.0072

Processo de Arrecadação: 32218002220000 - 28/10/2018 - 11:38:55

CPF: 05.308.428/0001-11

R. LALOUQUETIPE BARROS - ENFORÇADE  
RUA MARQUES DO MONTAL - 374 - CENTRO  
04200-340 - FARMACIA - SP - Fone/Fax: 06 3301 8815

Meça 3 Vista  
154507560

Destinatário / Remetente

Nome do Selo: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº: AN GERARDO LAURA 371

UF: PI

Valor: 107.949.409/0001-00

Data: 28/10/2018

Cajueiro da Praia

Fatura

Valor: 3218/2018 - 3.500,00

Calculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI PIS	Valor do IPI COFINS	Valor do IPI PIS e COFINS	Valor do IPI PIS e COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportador / Volume(s) Transportado(s)							3.500,00

Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Características do Produto

Descrição do Produto	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Outras Informações

1.000 ENTROU EM SEUS DEBITOS E NÃO GERA DRETO A DRETO

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.974  
VALOR TOTAL 3.500,00

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

CLIENTE: M L ALBUQUERQUE BARROS ME  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.974-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F. 81F.50F.202.C1F.9C0

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00		0,00	3.498,00	6.502,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 10 DATA: 21/12/2018

CREDOR.: 157 RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 17.414.504/0001-50

CÓDIGO: 157

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO

Nº 1025

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MESA, GAVETA, ARMARIO, CADEIRA, CONFORME NO TA FISCAL Nº 108 SERIE 1 DATADA DE 21.12.2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.498,00

Valor por Extenso: três mil, quatrocentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2018

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/12/2018

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1221001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 21/12/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 157 RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CPF/CNPJ 17.414.504/0001-50 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MESA, GAVETA, ARMARIO, CADEIRA, CONFORME N OTA FISCAL N° 108 SERIE 1 DATADA DE 21.12.2018.	VALOR BRUTO 3.498,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.498,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, quatrocentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 21/12/2018
--	--

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

RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 27/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 27/12/2018  
Credor.: RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.414.504/0001-50 Cod: 157  
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-020

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MESA, GAVETA, ARMARIO, CADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 SERIE 1 DATADA DE 21.12.2018.

Valor **3.498,00**

(três mil, quatrocentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.498,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	4.490,5200	R\$ 3.498,00	R\$ 0,00	R\$ 3.498,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.498,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.498,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.498,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

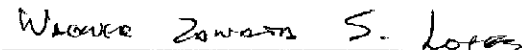
PAGUE-SE   /  /  

  
OZIOMAR CARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Choque	Valor R\$
001	5.236-1	043803	3.498,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.498,00

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desco(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**Identificação do Emitente**  
**RIK COMERCIO DE MOVEIS LTDA**  
 AV. SAO SEBASTIAO, 1025 -  
 SALA 01/B  
 NOSSA SENHORA DE  
 FATIMA  
 CEP 64202-020  
 PARNAIBA - PI

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.108  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO**  
 2218 1217 4145 0400 0150 5500 1000 0001 0810 0000 0728

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 322180021925559 21/12/2018 12:27:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195885384**

IDE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**17.414.504/0001-50**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPV/CNPJ  
**02.949.509/0001-00**

DATA DA EMISSÃO  
**21/12/2018**

ENDEREÇO  
**AV. SOUZINHA,, S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64222-000**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
**21/12/2018**

MUNICÍPIO  
**CAJUEIRO DA PRAIA**

FONE / FAX

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
**12:27**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	3.498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.498,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1444	MESA PE40 0,90X0,60X0,75 - NOG/WAL - PANDIN	94033000	0102	5102	UND.	1	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 46,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1446	MESA PE40 1,34X0,60X0,75 - NOG/WAL - PANDIN	94033000	0102	5102	UND.	1	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 62,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1450	CONEXAO PEDA TRIANGULAR - NOG/WAL - PANDIN	94033000	0102	5102	UND.	1	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 16,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
438	GAV. MAX C/ 02 GAV. PR - 0,23X0,35X0,39 - PANDIN	94033000	0102	5102	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 12,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
438	ARM. MISTO PE40 C/ 02 PTS - NOG/WAL - PANDIN	94033000	0102	5102	UND.	1	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 67,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1384	CADEIRA BLM720 PRESIDENTE GIRAT. - PRETA	94013090	0102	5102	UND.	1	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 142,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:50:13  
 225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.023.000.043.803  
 VALOR TOTAL 3.498,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RIK COM MOVEIS LTDA  
 AGENCIA: 0023-X CONTA: 43.803-0  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 3.5A4.13F.0DC.634.8B9

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.881,31	22.881,31	2.702,52	-25.583,83

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 24/12/2018

CREDOR...:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.....

2.702,52

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2018

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	41	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9004	DATA: 24/12/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.702,52
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.702,52
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 04	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BR CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.702,52	2.702,52	2.702,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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 PRA 24/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 31/12/2018 VENCTO:24/12/2018 PAGTO: 31/12/2018  
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3  
Endereço: R.JONAS CORREIA  
Cidade.: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **2.702,52**

(dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.702,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	999004		R\$ 2.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,52
TOTAL . . . . .					R\$ 2.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,52

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.702,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

  
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	010100	2.702,52
TOTAL . . . . .			R\$ 2.702,52

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA S LOPES  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

   /    /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Consulta Consignações

G333011623181773008

01/02/2019 16:25:46

## Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Data do repasse 24/12/2018  
Valor do repasse 2.702,52

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	08565353344	896718276	1	065.653.533-44	647,90	647,90
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	878619686	1	467.282.603-15	350,36	350,36
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	28763165368	883276359	1	287.631.653-68	306,93	306,93
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	897758341	1	079.995.637-65	340,15	340,15
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	906059502	1	079.995.637-65	60,54	60,54
STENIO VERAS SANTOS	00017684331	906717823	1	000.176.843-31	996,64	996,64

Transação efetuada com sucesso por: JC860223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336011143510840009  
01/02/2018 11:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MÜN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.189,39 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 041614332000171 NARCISIO CAET	120.301	400,00 D	25.789,39 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.021.717	3,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TE D Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.093.290	10,15 D	25.779,24 C
05/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 05/12 2255 72443 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	688,88 D	25.101,36 C
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000.020.937	420,00 D	
06/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 2255 12645-6 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D	
08/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 06/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	600,00 D	23.481,36 C
07/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 07/12 3218 7971-5 CONTREINA - CO	559.219.000.007.871	1.603,00 D	21.878,36 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.201	301,70 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.202	411,41 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TE D Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.351.980	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TE D Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.351.981	10,15 D	21.144,97 C
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	9.933,98 D	11.210,99 C
14/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 14/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	600,00 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.858	3.505,25 D	7.105,74 C
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000.020.937	420,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 87076 RENATO FIRMINO	552.255.000.006.707	460,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 2255 12645-6 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D	
18/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 18/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	600,00 D	126,74 C
19/12/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 19/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	300,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	174,26 C	0,00 C
20/12/2018		2255	99015	870 Transferência recebida 20/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	52.731,00 C	

20/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 20/12 0023 3897-0 ANTONIO JOSE C	550.023.000.003.897	2.811,00 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.585	24.466,83 D	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.586	2.515,82 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2943509000100 - 13/2018	122.001	690,00 D	
20/12/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	21.303,30 C
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.717	10,20 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Post Pg Sal Tarifa referente a 14/12/2018	863.550.800.040.718	3,50 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.815	37,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.816	3,40 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Post Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.817	24,45 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Post Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	863.550.800.040.818	2,51 D	21.221,84 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 041914332000171 NARCISIO CAET	122.801	525,90 D	
26/12/2018	0000	13105	392 Pagamento contra luz CEPISA	122.902	158,60 D	
26/12/2018	0000	13105	393 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (O FIXO)	122.803	255,35 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEP Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	863.601.200.679.871	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	863.600.800.020.589	6,59 D	20.267,26 C
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	2.958,00 D	
27/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 27/12 0023 43603-0 RIK COM MOVEIS	550.023.000.043.803	3.498,00 D	13.811,26 C
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 0023 1797-4 M L ALBUQUERQU	550.023.000.017.974	3.500,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	668,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	48,08 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 2255 8707-8 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	230,00 D	
28/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	122.801	300,00 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2943509000100 - 12/2018	122.802	9.631,60 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.803	301,70 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.804	411,41 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEP Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.764	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEP Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.765	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEP Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.090.766	10,15 D	

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	2.913,84	C	0,00	C
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	236,94	D		
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P					
31/12/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	7.164,73	D		
			31/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P					
31/12/2018	0000	13349	116 Aviso de Débito	18.979.257.010.100	2.702,52	D		
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	123.101	411,89	D		
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	123.102	681,67	D		
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV					
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	11.077,79	C		
31/12/2018	0000	00000	999 SALDO					0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC868223 JOSE CARLOS F SILVA.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90.07	IRRF - CAMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.693,36		6.693,36	668,86	-7.362,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 30/11/2018

CREDOR.:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.812.620/0001-44

CÓDIGO: 1

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.....

668,86

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/11/2018

  
 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/11/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	38	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9007	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
Endereço: R PRINCIPAL		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	668,86
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	668,86
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 07	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
668,86	668,86	668,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta 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 PRA 30/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 05/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 05/12/2018  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1  
Endereço: R PRINCIPAL  
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor 668,86

(seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 668,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	999007		R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86
TOTAL . . . . .					R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 668,86

ORDEM DE PAGAMENTO

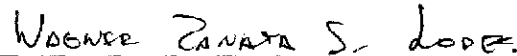
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
OZIO MARQUES BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007244	668,86
TOTAL . . . . .			R\$ 668,86

Despesa paga em 05/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Todas as Referências

Página 1 de 1

05/12/2018 15:50:22

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	1-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	6-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	3.682,50	0,00	0,00	405,07	3.277,43	136,81
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
STENIO VERAS SANTOS	12-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	13-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JAIRON COSTA CARVALHO	19-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO	20-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>30.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,63</b>	<b>26.961,87</b>	<b>668,86</b>

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:42  
225502255 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 668,86

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

CLIENTE: F M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 9.8EA.FF4.A1B.01F.05F

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90.07	IRRF - CAMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.362,22		7.362,22	48,08	-7.410,30

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 28/12/2018

CREDOR.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º E M DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

48,08

Valor por Extenso: quarenta e oito reais e oito centavos

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

  
 ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

  
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 43 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9007 DATA: 28/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2018

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º 48,08  
EM DEZEMBRO DE 2018. DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 48,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
99 90 07 IRRF - CAMARA  
Desdobro

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,08	48,08	48,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
quarenta e oito reais e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1  
Endereço: R PRINCIPAL  
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º EM DEZEMBRO DE 2018.

Valor 48,08

(quarenta e oito reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 48,08

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	999007		R\$ 48,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,08
TOTAL . . . . .				R\$ 48,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,08

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 48,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	000724	48,08
TOTAL . . . . .			R\$ 48,08

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

28/12/2018 17:52:21

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	2.647,35	0,00	0,00	291,21	2.356,14	33,91
JAIRON COSTA CARVALHO	19-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 2</b>	<b>4.947,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,21</b>	<b>4.449,14</b>	<b>48,08</b>

OK  
E 43/1 09 253

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18  
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 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 48,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO F.9B4.E72.AA4.E54.2F1



ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
90		EXTRA ORÇAMENTARIA	
90.07		IRRF - CAMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-7.410,30		7.410,30	668,86
			SALDO ATUAL
			-8.079,16

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 28/12/2018

CREDOR.:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZE MBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...

668,86

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA  
CNPJ: 02949509/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 44 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9007 DATA: 28/12/2018 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2018

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ 668,86  
EMBRO DE 2018. DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 668,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 07  Desdobro	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
668,86	668,86	668,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 PRAIA 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 28/12/2018 VENCIMENTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018  
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1  
Endereço: R PRINCIPAL  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **668,86**

(seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

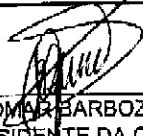
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 668,86**

EMP/SUR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	999007		R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86
TOTAL . . . . .					R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 668,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

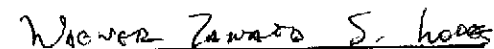
PAGUE-SE   /  /  

  
OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007244	668,86
TOTAL . . . . .			R\$ 668,86

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/12/2018 17:53:06

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recoher
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	1-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	6-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	3.682,50	0,00	0,00	405,07	3.277,43	136,81
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
STENIO VERAS SANTOS	12-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	13-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JAIRON COSTA CARVALHO	19-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>30.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,63</b>	<b>26.961,87</b>	<b>668,86</b>

OK  
E 44/1 OP 258

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18  
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 28/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 668,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F M CAJUEIRO APRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO F.885.527.24C.82C.A00

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.03	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	236,94	-236,94

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9003 DATA: 31/12/2018

CREDOR.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº 5/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR REFERENTE A REPASSE SOBRE REDIMIENTOS DE APLICAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

236,94

Valor por Extenso: duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

WOZIMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 31/12/2018 VENCIMENTO: 31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018  
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1  
 Endereço: R PRINCIPAL  
 Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000  
**Discriminação..:**  
 VALOR REFERENTE A REPASSE SOBRE REDIMENTOS DE APLICAÇÃO EXERCICIO DE 2018.

Valor 236,94

(duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .					R\$ 236,94			
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	999003		R\$ 236,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,94
TOTAL . . . . .					R\$ 236,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,94
Despesa Líquida: . . . . .					R\$ 236,94			

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OZIMARA BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1		236,94
TOTAL . . . . .			R\$ 236,94

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO PIAUÍ



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-20.178,79		20.178,79	2.702,52
			SALDO ATUAL
			-22.881,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 23/11/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/GPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3 CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

Nº 30 BAIRRO: CFNTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.702,52

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/11/2018

EDIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO





**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 31/12/2018                      VENCTO:23/11/2018                      PAGTO: 31/12/2018  
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A                      CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3  
 Endereço: R.JONAS CORREIA  
 Cidade.: LOTS CORREIA                      CEP: 64220-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor 2.702,52

(dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.702,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	999004		R\$ 2.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,52
TOTAL					R\$ 2.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,52

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.702,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE SE / /

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1		2.702,52
TOTAL			R\$ 2.702,52

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA  
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
 CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90.06	INSS - CAMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.171,24		39.171,24	302,43	-39.473,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 31/12/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

302,43

Valor por Extenso: trezentos e dois reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/12/2018

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/12/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 31/12/2018 VENCTO:31/12/2018 PAGTO: 31/12/2018  
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16  
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.

Valor 302,43

(trezentos e dois reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

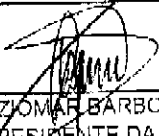
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 302,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	999006		R\$ 302,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,43
TOTAL . . . . .					R\$ 302,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,43

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 302,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1		302,43
TOTAL . . . . .			R\$ 302,43

Despesa paga em: 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes  
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_