

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

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
45.310,87	64.689,13	1.603,00	43.707,87

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 04/09/2018

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 NF 4385, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 6/9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

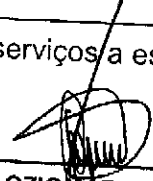
VALOR TOTAL...:**1.603,00**

Valor por Extensão:

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 04/09/2018


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 04/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 904001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 04/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/09/2018

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4385, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCEL A 6/9.

VALOR BRUTO

1.603,00

DESCONTOS

0,00

OK - 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
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA 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\$

1.603,00

um mil, seiscentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 04/09/2018

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

RF Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00198

DATA: 03/10/2018

VENCTO:04/09/2018

PAGTO: 03/10/2018

Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAJ 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 NF 4385, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR W EB - DATA CENTER PARCELA 6/9.

Valor 1.603,00

(um mil, seiscentos e três reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCAONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
90400	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


OTOMAR 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 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00004385

Data e Hora de Emissão

04/09/2018 12:48:55

Código de Verificação

1c91e72e



CONTRAINE

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**Inscrição Municipal: **201099-2**Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP: 64049-494**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000**Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**E-mail: **orlanopinto@hotmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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 10,37%
 REFERENTE A PARCELA 06/09.

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%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.603,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 80,15

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2018**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:20
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 03/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 8.907.D65.BF4.9F3.6CB

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

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		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.734,32	77.265,68	194,60	32.539,72

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 (Gera)

FICHA: 8 DATA: 03/10/2018

CREDOR.: 7 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, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3, NF: 10464711; IE: 19301383-5

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

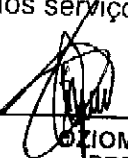
VALOR TOTAL....:

194,60

Valor por Extensão: cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 03/10/2018 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO-DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/10/2018

Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

ENDERECO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
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, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 10464/11; IE: 19301383-5

VALOR BRUTO
194,60
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 194,60

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

194,60

194,60

194,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e noventa e quatro reais e sessenta 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 03/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00207

DATA: 03/10/2018

VENCTO: 03/10/2018

PAGTO: 03/10/2018

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, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 10464711; IE: 19301383-5

Valor 194,60

(cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 194,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10030	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 194,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,60
TOTAL					R\$ 194,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,60

Despesa Líquida: R\$ 194,60

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	100302	194,60
TOTAL			R\$ 194,60

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 10464711

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AV GERALDO LAURA, 571 , 571

CENTRO

64222000 CAJUEIRO DA PRAIA

PI

CÓDIGO ÚNICO 7208243	MÊS 08/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/07/2018 a 17/08/2018
CONSUMO (kWh) 218	VENCIMENTO 20/09/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 194,60

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 7208243	MÊS 08/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 194,60
-------------------------	----------------	-----------------------------

836100000014.946000170005.000000007203.824308180051

*emissão 20/09/2018 de 2018*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.22
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	83610000001-4 94600017000-5 00000000720-3 82430818005-1
Data do pagamento	03/10/2018
Valor em Dinheiro	194,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	194,60
Pagamento agendado.	

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

03/10/2018 09:40:39
03/10/2018 09:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1023001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.539,72	77.460,28	216,46	32.323,26

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 23/10/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A I ATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018. CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 011802577.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

216,46

Valor por Extensão:

duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos *****

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

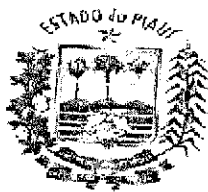
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1023001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 23/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/10/2018

Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
TERESINA

Endereço: AV MARANHÃO

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 SETEMBRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 011802577

VALOR BRUTO

216,46

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

216,46

Código

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
1.3.90.39.29
Desdobro 29

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

216,46

216,46

216,46

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

216,46

duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 23/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00209

DATA: 23/10/2018

VENCTO: 23/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

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 SETEMBRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 011802577.

Valor 216,46

(duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 216,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10230	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 216,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,46
TOTAL					R\$ 216,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,46

Despesa Líquida: R\$ 216,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


 OZIMAR BARBOZA RIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	102301	216,46
TOTAL			R\$ 216,46

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SETEMBRO/2018 25/10/2018 237 216,46

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA 571 571 CENTRO
CNPJ: 02349509000100
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

DADOS DA FATURA		DADOS DE PAGAMENTO	
Ativo	4525	Ativo	19/09/2018
Atividade	4288	Atividade	17/08/2018
Valor da Fatura	1,000	Pagamento	22/10/2018
Valor da Parcela	237	Valor da Parcela	01/10/2018
Valor da Parcela	237	Valor da Parcela	05/10/2018
NORMAL		FEMP	

PODER PUBLICO TRI 0211464 5.1.3.3 206

MES/ANO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
AGO/18	218	CONSUMO	218,10
SET/18	218	CORRECAO MONETARIA IG 07/18-00	0,85
OUT/18	247	MULTA POR ATRASO 07/18-00	3,06
NOV/18	192	JUNOS DE MORA DE IMPO 07/18-00	0,45
DEZ/18	254	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	11,84
JAN/19	237		
FEB/19	121		
MAR/19	177		
ABR/19	217		
MAY/19	222		

08/2018 Valor R\$ 104,60
LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

0A45.90FB.40AF.BD9F.7BF0.4496.C6B9.6F01

DADOS DA FATURA		DADOS DE PAGAMENTO	
Valor da Fatura	40,87	Valor da Parcela	0,00
Valor da Parcela	77,72	Valor da Parcela	77,00%
Valor da Parcela	12,22	Valor da Parcela	57,26
Valor da Parcela	12,38	Valor da Parcela	2,07
Valor da Parcela	63,91	Valor da Parcela	9,56

6,27 12,54 25,08 3,49 6,98 13,95 3,71
0,00 0,00 0,00

PARNALIA 11 07/2018 53,37

0720824-3 216,46
09/2018 25/10/2018

83670000002 6 16460017000 9 00000000720 3 82430918003 4



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT. LIT.: 19/09/2018 T. ENTR.: 09
LEITURA: 4525 NORMAL TOTAL: 216,46 CARGA: 001
DT. VENC.: 25/10/2018 IRREG.: 00000000720 3 82430918003 4

0720824-3



A33R231322774187012
23/10/2018 13:28:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.42
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

Convenio	CEPISA
Codigo de Barras	836700000002-6 16460017000-9 00000000720-3 82430918008-4
Data do pagamento	23/10/2018
Valor em Dinheiro	216,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	216,46
Pagamento agendado.	

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC214081 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

23/10/2018 13:27:05
23/10/2018 13:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**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 -

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 exercicio 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

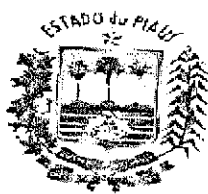
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 8 DATA: 03/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 03/10/2018

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018

VALOR BRUTO

234,87

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

234,87

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.39
Desdobro 39

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

3.000,00

2.175,06

234,87

824,94

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e trinta e quatro reais e oitenta 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 LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/10/2018

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

R. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00206

DATA: 03/10/2018

VENCTO:03/10/2018

PAGTO: 03/10/2018

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 234,87

(duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 234,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 234,87	R\$ 0,00	R\$ 234,87
TOTAL					R\$ 234,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,87

Despesa Líquida: R\$ 234,87

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	100301	234,87
TOTAL			R\$ 234,87

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(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 19.300.231-5

Cliente
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
CIC/CNPJ : 02949509/0001-00

Código DDD 86	Emissão 28/09/2018
Telefone/Acesso 3369-1148	Mês JULHO/2018
Cod. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 20/09/2018
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 234,87

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	07/2018	0000000	06/2018	0000000	05/2018	0000000
	04/2018	0000000	03/2018	0000000	02/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000159256	217,69	CLARO	0000000003072	0,70	
SERVICO						
DE TERC		16,48				

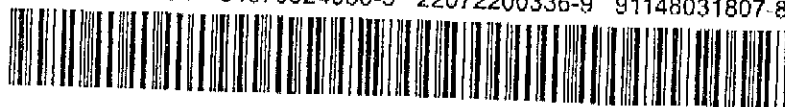
Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês JULHO/2018	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 20/09/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 234,87	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.231-5			AUTENTICAÇÃO			

84650000002-7 34870024030-5 22072200336-9 91148031807-8



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura 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

EMPENHO 402003/9 8 200



A33G030937186754012

03/10/2018 09:41:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.22
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84650000002-7 34870024030-5
22072200336-9 91148031807-8

Data do pagamento 03/10/2018

Valor Total 234,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J814/433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

03/10/2018 09:39:51

03/10/2018 09:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**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

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 exercicio 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



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10

FICHA: 8

DATA: 23/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 23/10/2018

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018

VALOR BRUTO

248,08

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

248,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.39
Desdobro 39

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

3.000,00

2.423,14

240,08

576,86

VALOR A SER PAGO R\$

248,08

duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 23/10/2018

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

R. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00208

DATA: 23/10/2018

VENCTO: 23/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

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 248,08

(duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 248,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 248,08	R\$ 0,00	R\$ 248,08
TOTAL					R\$ 248,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,08

Despesa Líquida: R\$ 248,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OLIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	102302	248,08
TOTAL			R\$ 248,08

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Telefones: (06) 333-5555
 Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
 CEP 64001-020
 CNPJ 33.000.118/0010-60
 IL 19.300.251-5

Cliente
 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
 C/C/CNPJ : 02949509/0001-00

Código DDJ 86	Emissão 23/10/2018
------------------	-----------------------

Telefóno Alameda 3369-1148	Mex AGOSTO/2018
-------------------------------	--------------------

Cod. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 22/10/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BÁSICO	Valor a Pagar (R\$) 248,08
-----------------------------------	--------------------------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

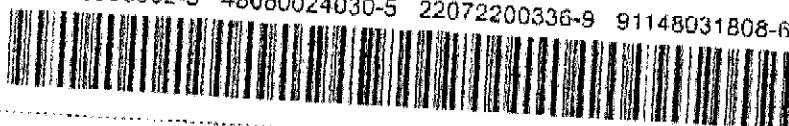
BASICO				Valor à Pagar (R\$) 248,08		
Histórico por consumo de pulso						
Mês - Consumo	08/2018	00000000	07/2018	00000000	06/2018	00000000
	05/2018	00000000	04/2018	00000000	03/2018	00000000
Prestadora		Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora		Nº NFST
TELEMAR		00000000228162	231,60	SERVICO DE TERC		
						Valor (R\$)
						[6,48]
Debitar						

None

 $\frac{1}{2} \{U, V\}$

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30/09
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês AGOSTO/2018	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 22/10/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 248,08	D
Teleclima Norte Leste S/A Av. Pina Serejão, 1782 Teresina - PI CEP 64001-202 CNPJ 13.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5			AUTENTICAÇÃO 84630000002-9 48080221025-5			

84630000002-9 48080024030-5 22072200336-9 91148031808-6



References

Agui

(*) pagamento desta fatura 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

EMPENHO 1000000 de 98

Pagamento de outros convênios

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.42
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 846300000002-9 48080024030-5
22072200336-9 91148031808-6
Data do pagamento 23/10/2018
Valor Total 248,08
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J814/433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

23/10/2018 13:28:01
23/10/2018 13:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J814/433 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 1031001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.323,26	77.676,74	80,55	32.242,71

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 31/10/2018

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 5236-1 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

80,55

Valor por Extenso:

oitenta reais e cinquenta 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 31/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
LUIZ CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR BRUTO
80,55
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 80,55

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

80,55

80,55

80,55

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitenta reais e cinquenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 31/10/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00219

DATA: 31/10/2018

VENCTO: 31/10/2018

PAGTO: 31/10/2018

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 OUTUBRO DE 2018.

Valor 80,55

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

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10310	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,55
TOTAL					R\$ 80,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,55

Despesa Líquida: R\$ 80,55

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	777224	80,55
TOTAL			R\$ 80,55

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

G334081206047816009
08/12/2018 12:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito			22.641,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	18.099.435.010.100	2.311,35 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.070.354	3,00 D	20.326,65 C
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
03/10/2018		2255	99015	03/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
				470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
03/10/2018		0000	13105	03/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
				363 Pagto conta telefone	100.301	234,87 D	
03/10/2018		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
				362 Pagamento conta luz	100.302	194,60 D	17.625,32 C
05/10/2018		0000	13105	CEPISA			
				375 Impostos	100.501	9.631,55 D	7.993,77 C
08/10/2018		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	400,00 D	
08/10/2018		0000	13105	104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	301,70 D	
08/10/2018		0000	13105	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	411,41 D	
08/10/2018		0000	13113	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.023	10,15 D	
08/10/2018		0000	13113	Tarifa referente a 08/10/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.024	10,15 D	
08/10/2018		0000	13113	Tarifa referente a 08/10/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.025	10,15 D	6.650,21 C
22/10/2018		2255	99015	Tarifa referente a 08/10/2018			
				470 Transferência recebida	552.255.000.024.505	52.731,00 C	
22/10/2018		2255	99015	22/10 2255 24605-4 PREF MUN CAJ P			
				470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
22/10/2018		2255	99015	22/10 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
				470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
22/10/2018		2255	99015	22/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
				470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
22/10/2018		0000	13134	22/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
				250 Folha de Pagamento	16.323	27.424,41 D	
22/10/2018		0000	13013	240 Dêb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	25.772,80 C
23/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	216,46 D	
				CEPISA			
23/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				TELEMAR RJ (OI FIXO)	102.302	248,08 D	25.308,26 C
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	420,00 D	
24/10/2018		2255	99015	24/10 0023 20837-6 JAIRON COSTA C			
				470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
24/10/2018		2255	99015	24/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
				470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	74.288,26 C

08/12/2018 12:37

25/10/2018	0000	13113	24/10 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
			142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.980.800.049.640	8,50 D	24.281,76 C
29/10/2018	0000	14175	Tarifa referente a 10/10/2018			
			983 TED Devolvida			
29/10/2018	0000		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	180,00 C	
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901	454,30 D	
			104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.902	180,00 D	
			036 1522 028583412000159 ISAIAS DOS SA			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.021.200.860.823	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	873.021.200.860.824	10,15 D	23.807,16 C
			Tarifa referente a 29/10/2018			
31/10/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,88 D	
			31/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
31/10/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.183.634.010.100	1.645,34 D	
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	301,70 D	
			104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	411,41 D	
			104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863.041.100.777.223	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863.041.100.777.224	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			20.759,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**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....:

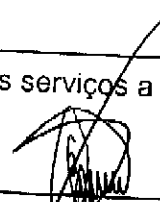
12.000,00

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


OZIELMAR 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



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102002 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 FICHA: 8 DATA: 22/10/2018 REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/10/2018

Fornecedor: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
TERESINA

DESCRIÇÃO 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.

VALOR BRUTO
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
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.000,00

9.540,00

954,00

2.460,00

VALOR A SER PAGO R\$

954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2018

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

Renato Firmão da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00210

DATA: 23/10/2018

VENCTO: 22/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

Credor.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS L' 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 / 10	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 / /

OZOMAR 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 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.10.05
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001626	RETORNO/SEQ: 001428/00026
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.10.2018
DATA DO DEBITO: 22.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.537.872.39E.012.C64
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
artão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.222,10	16.222,10	2.311,35	-18.533,45

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 02/10/2018

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 CONSIGNAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:**2.311,35**

Valor por Extensão: dois mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos *****

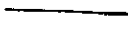
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

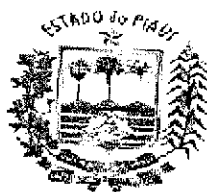
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018


OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

31

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9004

DATA: 02/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DTSPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/10/2018

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: R. JONAS CORREIA

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
LUIZ CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

2.311,35

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

2.311,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 90 04

EXTRA ORÇAMENTARIA
EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.311,35

2.311,35

2.311,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, trezentos e onze 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 PRA 02/10/2018

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

R. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00197

DATA: 02/10/2018

VENCTO: 02/10/2018

PAGTO: 02/10/2018

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor 2.311,35

(dois mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.311,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	999004		R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35
TOTAL					R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35

Despesa Líquida: R\$ 2.311,35

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	010100	2.311,35
TOTAL			R\$ 2.311,35

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDA LAURA, 571. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/12/2018 12:25:42

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	1.00	0,00	647,90
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	1.00	0,00	350,36
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.00	0,00	306,93
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	60.00	60,00	340,15
12-1	STENIO VERAS SANTOS	1.00	0,00	666,01
Total Evento: 5			60,00	2.311,35
Total Geral: 5			Total: 60,00	2.311,35



Extrato conta corrente

G334081208047816009
08/12/2018 12:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito	18.099.435.010.100	2.311,35 D	22.641,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.070.354	3,00 D	20.328,65 C
				Tarifa referente a 01/10/2018			
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				03/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
				03/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
03/10/2018		0000	13105	362 Pagto conta telefone	100.301	234,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.302	194,60 D	17.625,32 C
				CEPISA			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.501	2.631,55 D	7.993,77 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	400,00 D	
				104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	411,41 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.023	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.024	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.025	10,15 D	6.850,21 C
				Tarifa referente a 08/10/2018			
22/10/2018		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	52.731,00 C	
				22/10 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				22/10 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.767	230,00 D	
				22/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				22/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
22/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.323	27.424,41 D	
22/10/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	25.772,80 C
23/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	216,48 D	
				CEPISA			
23/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.302	248,08 D	25.808,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	420,00 D	
				24/10 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				24/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	24.288,26 C

25/10/2018	0000	13113	24/10 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
			142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.980.800.049.640	6,50 D	24.281,76 C
			Tarifa referente a 10/10/2018			
29/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida		4	180,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901		454,30 D
			104 0030 041514332000171 NARCISIO CAFT			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.902		180,00 D
			036 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.823		10,15 D
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.824		10,15 D
			Tarifa referente a 29/10/2018			23.807,16 C
31/10/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	652.255.000.007.244		658,86 D
			31/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
31/10/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.193.634.010.100		1.545,34 D
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101		301,70 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102		411,41 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.223		10,15 D
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.224		10,15 D
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			20.750,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 34

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
-18.533,45	18.533,45	1.645,34	-20.178,79

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 31/10/2018

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 CONSIGNAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 1.645,34

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta 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 31/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

34

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9004

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO:

licitação: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: R. JONAS CORREIA

CPF/CNPJ: 00.000.000/283/-11

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.645,34

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.645,34

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 04

EXTRA ORÇAMENTARIA
EMP CONSIGNADO RB- CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.645,34

1.645,34

1.645,34

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.645,34

um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00223

DATA: 31/10/2018

VENCTO: 31/10/2018

PAGTO: 31/10/2018

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 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor 1.645,34

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.645,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	999004		R\$ 1.645,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,34
TOTAL					R\$ 1.645,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,34

Despesa Líquida: R\$ 1.645,34

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIONAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	010100	1.645,34
TOTAL			R\$ 1.645,34

Despesa paga em 31/10/2018 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 DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/12/2018 12:26:31

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	1.00	0,00	647,90
10-1	OZIMAR BARROZA SIQUEIRA	1.00	0,00	350,36
13 1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.00	0,00	306,93
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	60.00	60,00	340,15
Total Evento: 4			60,00	1.645,34
Total Geral: 4			Total: 60,00	1.645,34



Extrato conta corrente

G334081206047816009
08/12/2018 12:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	13349	116 Aviso de Débito			22.641,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	18.099.435.010.100	2.311,35 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018	812.750.700.070.354	3,00 D	20.326,65 C
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	666,86 D	
				03/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.602,00 D	
				03/10 0219 7971-5 CONTRILINA - CO			
03/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	234,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.302	194,60 D	17.625,32 C
				CEPISA			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.501	8.631,55 D	7.993,77 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	400,00 D	
				104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	411,41 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.023	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.024	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.025	10,15 D	6.850,21 C
				Tarifa referente a 08/10/2018			
22/10/2018		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	52.731,00 C	
				22/10 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				22/10 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				22/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				22/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
22/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
22/10/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	16.323	27.424,41 D	
23/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.968	954,00 D	25.772,80 C
				CEPISA	102.301	216,46 D	
23/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.302	248,08 D	25.308,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	420,00 D	
				24/10 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				24/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	24.288,26 C

25/10/2018	0000	13113	24/10 3137 28941-8 WAGNER ZANATA 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.980.800.049.640	6,50 D	24.281,76 C
29/10/2018	0000	14175	Tarifa referente a 10/10/2018 983 TED Devolvida	4	180,00 C	
29/10/2018	0000	13105	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901	454,30 D	
29/10/2018	0000	13105	104 0030 041514332000171 NARCISIO CAEI 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.902	180,00 D	
29/10/2018	0000	13113	036 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.823	10,15 D	
29/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 29/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.824	10,15 D	23.807,16 C
31/10/2018	2255	99015	Tarifa referente a 29/10/2018 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
31/10/2018	0000	13349	31/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A 115 Aviso de Débito	18.193.634.010.100	1.645,34 D	
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	301,70 D	
31/10/2018	0000	13105	104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	411,41 D	
31/10/2018	0000	13113	104 4385 010827235000105 CAJUEIRO-PREV 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.223	10,15 D	
31/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 31/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.224	10,15 D	
31/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 31/10/2018 999 S A L D O			20.759,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
-5.355,64	5.355,64	668,86	-6.024,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 03/10/2018

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 ServiçoVALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETE
MÊS 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 03/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUFEIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

35

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9007

DATA: 03/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DTSPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/10/2018

Fornecedor: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

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\$

668,86

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 03/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00224

DATA: 03/10/2018

VENCTO: 03/10/2018

PAGTO: 03/10/2018

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 SETEMBRO 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
35	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZONIAR 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 03/10/2018 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 DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Todas as Referências

Página 1 de 1

05/12/2018 15:49:52

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
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
Total Geral	Qtde: 10	30.242,50	0,00	0,00	3.280,63	26.961,87	658,86

Receita 3512 de 2018

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:21
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 03/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.05F.7CA.A88.A93.06E

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.07	IRRF - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
-6.024,50	6.024,50	668,86	-6.693,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 31/10/2018

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 OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**668,86**

Valor por Extenso: seiscientos 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 31/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

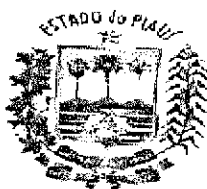
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

36

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9007

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

Fornecedor: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

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\$

668,86

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 31/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO

00225

DATA: 31/10/2018

VENCIMENTO: 31/10/2018

PAGTO: 31/10/2018

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 OUTUBRO 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
36	/ 1	EX	009007		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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIOMAR SOUZA 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 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante. deseje(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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/12/2018 15:49:25

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
Total Geral	Qtde: 10	30.242,50	0,00	0,00	3.280,63	26.961,87	668,86

Entregado 30/10/2018

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 5.DEO.E21.0D5.DBD.B83

Transação efetuada com sucesso por: JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.