



**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**

## **FEVEREIRO/2019– PASTA 01/01**

**REMETENTE: 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**

**DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO: Praça José Adrião, 23 - Centro**

**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 FEVEREIRO 2019.

### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Renato Firmino da Silva*

Renato Firmino da Silva

Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

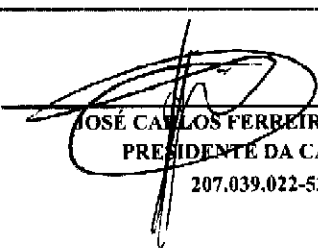
**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

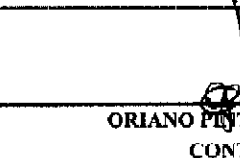
1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

#### DESPESA EMPENHADA

| RECEITA                                 | PERIODO          | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO          | TOTAL             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>77.188,45</b> | <b>127.412,40</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>50.045,43</b> | <b>97.652,44</b>  |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR     |                  |                   | 01 Legislativa                          | 50.045,43        | 97.652,44         |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES        |                  |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>7.966,04</b>  | <b>7.966,04</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>7.417,79</b>  | <b>14.668,29</b>  | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            |                  |                   |
| 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS               | 315,62           | 631,24            | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI          |                  |                   |
| 9006 INSS - CAMARA                      | 3.614,91         | 7.068,31          | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>7.966,04</b>  | <b>7.966,04</b>   |
| 9007 IRRF - CAMARA                      | 784,74           | 1.563,70          | 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS               | 315,62           | 315,62            |
| 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          | 2.702,52         | 5.405,04          | 9006 INSS - CAMARA                      | 1.486,42         | 1.486,42          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>    | <b>69.770,66</b> | <b>112.744,11</b> | 9007 IRRF - CAMARA                      | 778,96           | 778,96            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 69.770,66        | 112.744,11        | 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          | 5.405,04         | 5.405,04          |
| <b>Total -&gt;</b>                      | <b>77.188,45</b> | <b>127.412,40</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>58.011,47</b> | <b>105.618,48</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>             | <b>2.643,08</b>  | <b>26,14</b>      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>21.820,06</b> | <b>21.820,06</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 2.616,94         |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 21.793,92        | 21.793,92         |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 26,14            | 26,14             | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 26,14            | 26,14             |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>             | <b>2.643,08</b>  | <b>26,14</b>      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>21.820,06</b> | <b>21.820,06</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>79.831,53</b> | <b>127.438,54</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>79.831,53</b> | <b>127.438,54</b> |

  
 JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 207.039.022-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro

Page 1 of 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 05      | ATIVO                                                                          | -      | 92.784,03      | 77.188,45 | 58.011,47 | 111.961,01      |
| 110000000 | 05      | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 26.243,17      | 77.188,45 | 58.011,47 | 45.420,15       |
| 111000000 | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 2.643,08       | 77.188,45 | 58.011,47 | 21.820,06       |
| 111100000 | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 2.643,08       | 77.188,45 | 58.011,47 | 21.820,06       |
| 111110000 | 05      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 2.643,08       | 77.188,45 | 58.011,47 | 21.820,06       |
| 111111900 | (2) 05  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | P F    | 2.616,94 D     | 77.188,45 | 58.011,47 | 21.793,92 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.326-1)                          |        | 2.616,94       | 77.188,45 | 58.011,47 | 21.793,92       |
| 111115000 | 05      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | -      | 26,14          | 0,00      | 0,00      | 26,14           |
| 111115004 | (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           |
| 113000000 | 05      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | -      | 23.600,09      | 0,00      | 0,00      | 23.600,09       |
| 113800000 | 05      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 23.600,09      | 0,00      | 0,00      | 23.600,09       |
| 113810000 | 05      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 23.600,09      | 0,00      | 0,00      | 23.600,09       |
| 113810600 | (3) 05  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 23.600,09 D    | 0,00      | 0,00      | 23.600,09 D     |
|           |         | BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711                                  |        | 340,15         |           |           | 340,15          |
|           |         | MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1                   |        | 23.259,94      |           |           | 23.259,94       |
|           |         | 02949509000100                                                                 |        |                |           |           |                 |
| 120000000 | 05      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | -      | 66.540,86      | 0,00      | 0,00      | 66.540,86       |
| 123000000 | 05      | IMOBILIZADO                                                                    | -      | 66.540,86      | 0,00      | 0,00      | 66.540,86       |
| 123100000 | 05      | BENS MOVEIS                                                                    | -      | 29.627,66      | 0,00      | 0,00      | 29.627,66       |
| 123110000 | 05      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 29.627,66      | 0,00      | 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      |
| 123110200 | 05      | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | -      | 7.234,00       | 0,00      | 0,00      | 7.234,00        |
| 123110201 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | P P    | 7.234,00 D     | 0,00      | 0,00      | 7.234,00 D      |
| 123110300 | 05      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | -      | 8.248,21       | 0,00      | 0,00      | 8.248,21        |
| 123110301 | (21) 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | P P    | 3.590,34 D     | 0,00      | 0,00      | 3.590,34 D      |
| 123110302 | (21) 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                            | P P    | 84,00 D        | 0,00      | 0,00      | 84,00 D         |
| 123110303 | (21) 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | P P    | 4.573,87 D     | 0,00      | 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 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 | (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                                                   | -      | (97.417,59)    | 58.011,47 | 57.463,22 | (96.869,34)     |
| 210000000 | 05      | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (11.206,58)    | 58.011,47 | 57.463,22 | (10.658,33)     |
| 211000000 | 05      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00           | 39.567,62 | 39.567,62 | 0,00            |
| 211100000 | 05      | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110000 | 05      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110100 | 05      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00 C         | 37.752,50 | 37.752,50 | 0,00 C          |
| 211110102 | (20) 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | 0,00 C         | 1.384,73  | 1.384,73  | 0,00 C          |
| 211400000 | 05      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | 0,00           | 430,39    | 430,39    | 0,00            |
| 211420000 | 05      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | -      | 0,00           | 430,39    | 430,39    | 0,00            |
| 211420100 | (20) 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F      | 0,00 C         | 430,39    | 430,39    | 0,00 C          |
| 213000000 | 05      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213100000 | 05      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213110000 | 05      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213110100 | 05      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

**Fevereiro****Page 2 of 4**

| CONTA                                                                          | ENT.   | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                   |        |                                                                         |        |                |           |           |                 |
| 211100000                                                                      | 05     | PESSOAL A PAGAR                                                         | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110000                                                                      | 05     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110100                                                                      | 05     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                            | -      | 0,00           | 39.137,23 | 39.137,23 | 0,00            |
| 211110101                                                                      | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                        | P F    | 0,00 C         | 37.752,50 | 37.752,50 | 0,00 C          |
| 211110102                                                                      | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                 | P F    | 0,00 C         | 1.384,73  | 1.384,73  | 0,00 C          |
| 211400000                                                                      | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                | -      | 0,00           | 430,39    | 430,39    | 0,00            |
| 211420000                                                                      | 05     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                     | -      | 0,00           | 430,39    | 430,39    | 0,00            |
| 211420100                                                                      | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                     | F      | 0,00 C         | 430,39    | 430,39    | 0,00 C          |
| 213000000                                                                      | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213100000                                                                      | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 211100000                                                                      | 05     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213110100                                                                      | 05     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | -      | 0,00           | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00            |
| 213110199                                                                      | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                             | P F    | 0,00 C         | 8.437,81  | 8.437,81  | 0,00 C          |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711                                  |        |                                                                         |        | 0,00           | 107,81    | 107,81    | 0,00            |
| CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:149 TP:1 05441330000136 |        |                                                                         |        | 0,00           | 6.900,00  | 6.900,00  | 0,00            |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000139                   |        |                                                                         |        | 0,00           | 998,00    | 998,00    | 0,00            |
| ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189                        |        |                                                                         |        |                | 198,25    | 198,25    | 0,00            |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060                             |        |                                                                         |        |                | 233,75    | 233,75    | 0,00            |
| 218000000                                                                      | 05     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | (11.206,58)    | 10.006,04 | 9.457,79  | (10.658,33)     |
| 218800000                                                                      | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | -      | (11.206,58)    | 7.966,04  | 7.417,79  | (10.658,33)     |
| 218810000                                                                      | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (10.891,34)    | 7.650,42  | 7.102,17  | (10.343,09)     |
| 218810100                                                                      | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (10.854,30)    | 7.650,42  | 7.102,17  | (10.306,05)     |
| 218810102                                                                      | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | P F    | (3.453,40) C   | 1.466,42  | 3.614,91  | (5.601,89) C    |
| 218810104                                                                      | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (788,95) C     | 778,96    | 784,74    | (794,73) C      |
| 218810105                                                                      | (3) 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | P F    | (3.535,22) C   | 0,00      | 0,00      | (3.535,22) C    |
| MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100    |        |                                                                         |        | (3.535,22)     |           |           | (3.535,22)      |
| 218810113                                                                      | (20)05 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | P F    | (68,73) C      | 0,00      | 0,00      | (68,73) C       |
| 218810115                                                                      | (20)05 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | (3.008,00) C   | 5.405,04  | 2.702,52  | (305,48) C      |
| 218819900                                                                      | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                             | P F    | (37,04) C      | 0,00      | 0,00      | (37,04) C       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144            |        |                                                                         |        | 148,14         |           |           | 148,14          |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887             |        |                                                                         |        | (185,18)       |           |           | (185,18)        |
| 218820000                                                                      | 05     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | -      | (315,24)       | 315,62    | 315,62    | (315,24)        |
| 218820100                                                                      | 05     | CONSIGNAÇÕES                                                            | -      | (315,24)       | 315,62    | 315,62    | (315,24)        |
| 218820101                                                                      | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | P F    | (315,24) C     | 315,62    | 315,62    | (315,24) C      |
| 218900000                                                                      | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | 0,00           | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00            |
| 218910000                                                                      | 05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00           | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00            |
| 218910200                                                                      | (3) 05 | DIÁRIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C         | 2.040,00  | 2.040,00  | 0,00 C          |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO COD:259 TP:2 04176076364                         |        |                                                                         |        |                | 840,00    | 840,00    | 0,00            |
| JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253                         |        |                                                                         |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00            |
| STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331                                    |        |                                                                         |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00            |
| 230000000                                                                      | 05     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | -      | (86.211,01)    | 0,00      | 0,00      | (86.211,01)     |
| 231000000                                                                      | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231100000                                                                      | 05     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                       | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231110000                                                                      | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                        | P P    | (18.109,52) C  | 0,00      | 0,00      | (18.109,52) C   |
| 237000000                                                                      | 05     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | -      | (68.101,49)    | 0,00      | 0,00      | (68.101,49)     |
| 237100000                                                                      | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (68.101,49)    | 0,00      | 0,00      | (68.101,49)     |
| 237110000                                                                      | 05     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | (68.101,49)    | 0,00      | 0,00      | (68.101,49)     |
| 237110100                                                                      | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P X    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00      | 0,00 X          |
| 237110200                                                                      | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | (9.803,04) X   | 0,00      | 0,00      | (9.803,04) X    |
| 237110200                                                                      | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | (58.298,45) X  | 0,00      | 0,00      | (58.298,45) X   |
| 300000000                                                                      | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 47.607,01      | 50.045,43 | 0,00      | 97.652,44       |
| 310000000                                                                      | 05     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 36.902,36      | 39.567,62 | 0,00      | 76.469,98       |
| 311000000                                                                      | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 36.902,36      | 39.137,23 | 0,00      | 76.039,59       |
| 311100000                                                                      | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 4.840,30       | 5.387,96  | 0,00      | 10.228,26       |
| 311110000                                                                      | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 4.840,30       | 5.387,96  | 0,00      | 10.228,26       |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro

Page 3 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 311110100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 4.840,30       | 5.387,96   | 0,00       | 10.228,26       |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 4.840,30 D     | 4.003,23   | 0,00       | 8.843,53 D      |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO                                                             | P -    | 0,00 D         | 1.384,73   | 0,00       | 1.384,73 D      |
| 311200000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 32.062,06      | 33.749,27  | 0,00       | 65.811,33       |
| 311210000 | 05     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 32.062,06      | 33.749,27  | 0,00       | 65.811,33       |
| 311210100 | 05     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 32.062,06      | 33.749,27  | 0,00       | 65.811,33       |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 32.062,06 D    | 33.749,27  | 0,00       | 65.811,33 D     |
| 312000000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 0,00           | 430,39     | 0,00       | 430,39          |
| 312100000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | -      | 0,00           | 430,39     | 0,00       | 430,39          |
| 312120000 | 05     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 0,00           | 430,39     | 0,00       | 430,39          |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 0,00 D         | 430,39     | 0,00       | 430,39 D        |
| 320000000 | 05     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 10.704,65      | 10.477,81  | 0,00       | 21.182,46       |
| 332000000 | 05     | SERVIÇOS                                                                | -      | 10.704,65      | 10.477,81  | 0,00       | 21.182,46       |
| 332100000 | 05     | DIÁRIAS                                                                 | -      | 2.700,00       | 2.040,00   | 0,00       | 4.740,00        |
| 332110000 | 05     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 2.700,00       | 2.040,00   | 0,00       | 4.740,00        |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                   | P -    | 2.700,00 D     | 2.040,00   | 0,00       | 4.740,00 D      |
| 332300000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | -      | 8.004,65       | 8.437,81   | 0,00       | 16.442,46       |
| 332310000 | 05     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 8.004,65       | 8.437,81   | 0,00       | 16.442,46       |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE                                                             | P -    | 998,00 D       | 998,00     | 0,00       | 1.996,00 D      |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS               | P -    | 0,00 D         | 198,25     | 0,00       | 198,25 D        |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 106,65 D       | 107,81     | 0,00       | 214,46 D        |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 6.900,00 D     | 6.900,00   | 0,00       | 13.800,00 D     |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | P -    | 0,00 D         | 233,75     | 0,00       | 233,75 D        |
| 400000000 | 05     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        | -      | (42.973,45)    | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11)    |
| 450000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | -      | (42.973,45)    | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11)    |
| 451000000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | -      | (42.973,45)    | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11)    |
| 451100000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | -      | (42.973,45)    | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11)    |
| 451120000 | 05     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | -      | (42.973,45)    | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11)    |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO                                                        | P -    | (42.973,45) C  | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11) C  |
| 500000000 | 05     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | -      | 821.747,01     | 50.045,43  | 0,00       | 871.792,44      |
| 520000000 | 05     | ORÇAMENTO APROVADO                                                      | -      | 821.747,01     | 50.045,43  | 0,00       | 871.792,44      |
| 522000000 | 05     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                      | -      | 821.747,01     | 50.045,43  | 0,00       | 871.792,44      |
| 522100000 | 05     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                    | -      | 774.140,00     | 0,00       | 0,00       | 774.140,00      |
| 521100000 | 05     | DOTAÇÃO INICIAL                                                         | -      | 774.140,00     | 0,00       | 0,00       | 774.140,00      |
| 522110100 | (7)05  | CREDITO INICIAL                                                         | O -    | 774.140,00 D   | 0,00       | 0,00       | 774.140,00 D    |
| 522900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | -      | 47.607,01      | 50.045,43  | 0,00       | 97.652,44       |
| 522920000 | 05     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                    | -      | 47.607,01      | 50.045,43  | 0,00       | 97.652,44       |
| 522920100 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                 | -      | 47.607,01      | 50.045,43  | 0,00       | 97.652,44       |
| 522920101 | (9)05  | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                                      | O -    | 47.607,01 D    | 50.045,43  | 0,00       | 97.652,44 D     |
| 600000000 | 05     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | -      | (821.747,01)   | 250.227,15 | 300.272,58 | (871.792,44)    |
| 620000000 | 05     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                   | -      | (821.747,01)   | 250.227,15 | 300.272,58 | (871.792,44)    |
| 622000000 | 05     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                     | -      | (821.747,01)   | 250.227,15 | 300.272,58 | (871.792,44)    |
| 622100000 | 05     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                             | -      | (774.140,00)   | 150.136,29 | 150.136,29 | (774.140,00)    |
| 622110000 | (7)05  | CREDITO DISPONÍVEL                                                      | O -    | (726.532,99) C | 50.045,43  | 0,00       | (676.487,56) C  |
| 622130000 | 05     | CREDITO UTILIZADO                                                       | -      | (47.607,01)    | 100.090,86 | 150.136,29 | (97.652,44)     |
| 622130100 | (9)05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | O -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                     | O -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                        | O -    | (47.607,01) C  | 0,00       | 50.045,43  | (97.652,44) C   |
| 622900000 | 05     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | -      | (47.607,01)    | 100.090,86 | 150.136,29 | (97.652,44)     |
| 622920000 | 05     | EMIÇÃO DE EMPENHO                                                       | -      | (47.607,01)    | 100.090,86 | 150.136,29 | (97.652,44)     |
| 622920100 | 05     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                            | -      | (47.607,01)    | 100.090,86 | 150.136,29 | (97.652,44)     |
| 622920101 | (9)05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                     | O -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                             | O -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                               | O -    | (47.607,01) C  | 0,00       | 50.045,43  | (97.652,44) C   |
| 700000000 | 05     | CONTROLES DEVEDORES                                                     | -      | 1.503.649,94   | 77.188,45  | 0,00       | 1.580.838,39    |
| 720000000 | 05     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | -      | 1.503.649,94   | 77.188,45  | 0,00       | 1.580.838,39    |
| 721000000 | 05     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                         | -      | 49.909,94      | 77.188,45  | 0,00       | 127.098,39      |
| 721100000 | 05     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | -      | 49.909,94      | 77.188,45  | 0,00       | 127.098,39      |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

**Fevereiro****Page 4 of 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 43.339,74 D    | 69.770,66  | 0,00       | 113.110,40 D    |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 6.570,20 D     | 7.417,79   | 0,00       | 13.987,99 D     |
| 722000000 | 05     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | -      | 1.453.740,00   | 0,00       | 0,00       | 1.453.740,00    |
| 722100000 | 05     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | 1.453.740,00   | 0,00       | 0,00       | 1.453.740,00    |
| 722110000 | 05     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                 | -      | 1.453.740,00   | 0,00       | 0,00       | 1.453.740,00    |
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | C -    | 679.600,00 D   | 0,00       | 0,00       | 679.600,00 D    |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                             | C -    | 774.140,00 D   | 0,00       | 0,00       | 774.140,00 D    |
| 800000000 | 05     | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (1.503.649,94) | 327.963,85 | 405.152,30 | (1.580.838,39)  |
| 820000000 | 05     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (1.503.649,94) | 327.963,85 | 405.152,30 | (1.580.838,39)  |
| 821000000 | 05     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (49.909,94)    | 208.147,76 | 285.336,21 | (127.098,39)    |
| 821100000 | 05     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (49.909,94)    | 208.147,76 | 285.336,21 | (127.098,39)    |
| 821110000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (15.036,59)    | 100.090,86 | 119.816,09 | (34.761,82)     |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 4.633,56 X     | 100.090,86 | 119.816,09 | (15.091,67) X   |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | C -    | (19.670,15) C  | 0,00       | 0,00       | (19.670,15) C   |
| 821120000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00           | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00            |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 821130000 | 05     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | 12.733,66      | 58.011,47  | 57.463,22  | 13.281,91       |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C         | 50.045,43  | 50.045,43  | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                    | C -    | 12.733,66 C    | 7.966,04   | 7.417,79   | 13.281,91 C     |
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | C -    | (47.607,01) C  | 0,00       | 58.011,47  | (105.618,48) C  |
| 822000000 | 05     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (1.453.740,00) | 119.816,09 | 119.816,09 | (1.453.740,00)  |
| 822100000 | 05     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (1.453.740,00) | 119.816,09 | 119.816,09 | (1.453.740,00)  |
| 822110000 | 05     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (1.453.740,00) | 119.816,09 | 119.816,09 | (1.453.740,00)  |
| 822110100 | 05     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -      | (679.600,00)   | 50.045,43  | 50.045,43  | (679.600,00)    |
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                      | C -    | (631.992,99) C | 50.045,43  | 0,00       | (581.947,56) C  |
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                       | -      | (47.607,01) C  | 0,00       | 50.045,43  | (97.652,44) C   |
| 822110200 | 05     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | -      | (774.140,00)   | 69.770,66  | 69.770,66  | (774.140,00)    |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C -    | (731.166,55) C | 69.770,66  | 0,00       | (661.395,89) C  |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (42.973,45) C  | 0,00       | 69.770,66  | (112.744,11) C  |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 890.670,23 | 890.670,23 | 0,00            |

**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53

**STÊNIO VERAS SANTOS**  
TESOUREIRO  
000.176.843-31

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Fevereiro de 2019**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5.236-1 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL:       | 2.616,94                       |
| SALDO FINAL:         | 21.793,92                      |

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
007.039.022-53  
\_\_\_\_\_  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

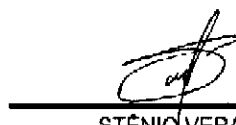
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
007.039.022-53  
\_\_\_\_\_  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31  
\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

No Data Found

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO III****RELAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Referência : 2019

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO FINANCEIRO**

| Competência  | Base de cálculo R\$ | Alíquota % |          | Valor Devido R\$ |          | Valor Recolhido R\$ |          | Valor a Recolher R\$ |          |
|--------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|
|              |                     | Patronal   | Servidor | Patronal         | Servidor | Patronal            | Servidor | Patronal             | Servidor |
| Janeiro      |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Fevereiro    |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Março        |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Abril        |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Maior        |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Junho        |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Julho        |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Agosto       |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Setembro     |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Outubro      |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Novembro     |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| Dezembro     |                     |            |          |                  |          |                     |          |                      |          |
| <b>TOTAL</b> |                     | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00                | 0,00     | 0,00                 | 0,00     |



**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



**STÊNIO VERAS SANTOS**  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

**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 : Fevereiro de 2019

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Anexação |           | Diferença        |                   |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------|-------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês   | Até o Mês | Para<br>Mais (+) | Para<br>Menos (-) |
|                            |        |                                     |          |           |                  |                   |
| Totais                     |        |                                     |          |           |                  |                   |



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

No Data Found

**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 :                   |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 01.0100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | Referência : Fevereiro de 2019 |

| F.R. Função             | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada |                  | Despesa Anulada |             | Saldo dos Créditos Disponíveis |             | Despesa Liquidada |                  | Despesa Paga     |                  | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|-------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
|                         |            |          |                   |                     |                               |                     | No Mês            | Até o Mês        | No Mês          | Até o Mês   | No Mês                         | Até o Mês   | No Mês            | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        |                                    |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.11.00        | 452.900,00                    | 0,00                | 39.137,23         | 76.039,59        | 0,00            | 0,00        | 376.860,41                     | 0,00        | 39.137,23         | 76.039,59        | 39.137,23        | 76.039,59        | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.13.00        | 78.500,00                     | 0,00                | 430,39            | 430,39           | 0,00            | 0,00        | 78.069,61                      | 0,00        | 430,39            | 430,39           | 430,39           | 430,39           | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.16.00        | 5.250,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 5.250,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.90.92.00        | 3.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 3.000,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.1.91.13.00        | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 5.000,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.14.00        | 27.300,00                     | 0,00                | 2.040,00          | 4.700,00         | 0,00            | 0,00        | 22.560,00                      | 0,00        | 2.040,00          | 4.740,00         | 2.040,00         | 4.740,00         | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 17.850,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 17.850,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 44.100,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 44.100,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 85.940,00                     | 0,00                | 8.437,81          | 16.442,46        | 0,00            | 0,00        | 69.497,54                      | 0,00        | 8.437,81          | 16.442,46        | 8.437,81         | 16.442,46        | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 4.4.90.51.00        | 40.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 40.000,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| 01                      | 031        | 0001     | 2001              | 4.4.90.52.00        | 14.300,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 14.300,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> |            |          |                   |                     | <b>714.140,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>50.045,43</b>  | <b>97.652,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>676.447,56</b>              | <b>0,00</b> | <b>50.045,43</b>  | <b>97.652,44</b> | <b>50.045,43</b> | <b>97.652,44</b> | <b>0,00</b>                        |

|                    |                   |             |                  |                  |             |             |                   |             |             |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |             |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>714.140,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.045,43</b> | <b>97.652,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>676.447,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>676.447,56</b> | <b>0,00</b> | <b>50.045,43</b> | <b>97.652,44</b> | <b>50.045,43</b> | <b>97.652,44</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

  
**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 207.039.022-53

  
**STÊNIO VERAS SANTOS**  
 TESOUREIRO  
 000.176.843-31

  
**ORIANO PINTO DE ARAÚJO**  
 CONTADOR CRC-PI 3.951  
 286.912.883-53

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**  
**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

| Nº de Oper. | Data       | Histórico      | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|             |            | Saldo Anterior |                     |        |         | 0,00        |
| 00001       | 28/02/2019 | -              | -                   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|             |            | Saldo Atual    |                     |        |         | 0,00        |



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



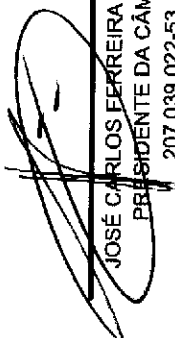
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

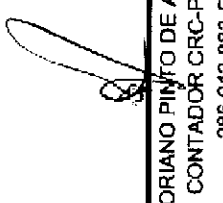
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Fevereiro de 2019**

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Unid. Orc. | Função | Proj./Anv. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado  | Valor Pago       | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|--------------------|-----------------|------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 212001             | 12/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.1.90.13.08     | 430,39           | 430,39           | 0,00          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 213002             | 12/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.39.29     | 198,25           | 198,25           | 0,00          | ELETRORRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI                      |
| 212003             | 12/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.39.39     | 233,75           | 233,75           | 0,00          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |
| 212004             | 12/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 210,00           | 210,00           | 0,00          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 212005             | 12/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 210,00           | 210,00           | 0,00          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 223001             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.1.90.11.01     | 28.874,00        | 28.874,00        | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 223002             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.1.90.11.01     | 4.875,27         | 4.875,27         | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 223003             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.1.90.11.01     | 4.003,23         | 4.003,23         | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 223004             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.1.90.11.43     | 1.384,73         | 1.384,73         | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 223005             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.39.66     | 998,00           | 998,00           | 0,00          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA                 |
| 223006             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 210,00           | 210,00           | 0,00          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 223007             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 223008             | 20/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00          | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA                      |
| 221001             | 21/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.39.05     | 6.900,00         | 6.900,00         | 0,00          | CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT |
| 221002             | 21/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 210,00           | 210,00           | 0,00          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 221003             | 21/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 221004             | 21/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.14.01     | 300,00           | 300,00           | 0,00          | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA                      |
| 228001             | 28/02/2019      | 01.01.00   | 01     | 2001       | 3.3.90.39.59     | 107,81           | 107,81           | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| <b>Total Geral</b> |                 |            |        |            |                  | <b>50.045,43</b> | <b>50.045,43</b> | <b>0,00</b>   |                                                    |

  
**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 207.039.022-53

  
**STÊNIO VERAS SANTOS**  
 TESOUREIRO  
 000.176.843-31

  
**ORIANO PINHO DE ARAUJO**  
 CONTADOR CRC-PI 3.951  
 286.912.883-53

## 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 : Fevereiro de 2019

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1             | 12/02/2019      | 315,62     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | BRFBAB          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 2             | 12/02/2019      | 778,96     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | 4EF535          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 3             | 01/02/2019      | 2.702,52   | 0,00      | 01/02/2019        | 5.236-1        | 010219          | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 4             | 20/02/2019      | 2.702,52   | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | 200219          | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 5             | 11/02/2019      | 1.466,42   | 0,00      | 11/02/2019        | 5.236-1        | 110219          | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           |
| 2.2001        | 12/02/2019      | 430,39     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | D54EB3          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 2.2002        | 12/02/2019      | 198,25     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | B19688          | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                       |
| 2.2003        | 12/02/2019      | 233,75     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | 09C036          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |
| 2.2004        | 12/02/2019      | 210,00     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | 041EE8          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 2.2005        | 12/02/2019      | 210,00     | 0,00      | 12/02/2019        | 5.236-1        | 041EE8          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 2.2006        | 20/02/2019      | 22.658,42  | 6.215,58  | 20/02/2019        | 5.236-1        | 200219          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2007        | 20/02/2019      | 6.215,58   | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2008        | 20/02/2019      | 4.389,37   | 485,90    | 20/02/2019        | 5.236-1        | 200219          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2009        | 20/02/2019      | 485,90     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2010        | 20/02/2019      | 3.286,92   | 716,31    | 20/02/2019        | 5.236-1        | 200219          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2011        | 20/02/2019      | 716,31     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2012        | 20/02/2019      | 1.384,73   | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | 200219          | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 2.2013        | 20/02/2019      | 998,00     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | B983D8          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA                 |
| 2.2014        | 20/02/2019      | 210,00     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | 02C401          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 2.2015        | 20/02/2019      | 300,00     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | 60C8EB          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 2.2016        | 20/02/2019      | 300,00     | 0,00      | 20/02/2019        | 5.236-1        | BFC84F          | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA                      |
| 2.2017        | 21/02/2019      | 6.900,00   | 0,00      | 21/02/2019        | 5.236-1        | 3A2E73          | CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT |
| 2.2018        | 21/02/2019      | 210,00     | 0,00      | 21/02/2019        | 5.236-1        | 68AESA          | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO                      |
| 2.2019        | 21/02/2019      | 300,00     | 0,00      | 21/02/2019        | 5.236-1        | 5F67F5          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 2.2020        | 21/02/2019      | 300,00     | 0,00      | 21/02/2019        | 5.236-1        | CD002A          | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA                      |
| 2.2021        | 28/02/2019      | 107,81     | 0,00      | 28/02/2019        | 5.236-1        | 280219          | BANCO DO BRASIL S/A                                |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

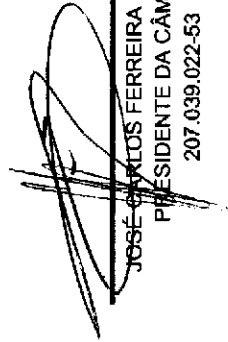
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

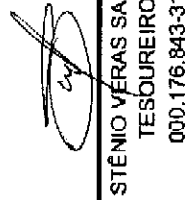
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

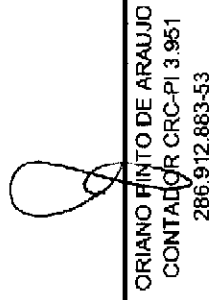
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Desconto | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 58.011,47  | 7.417,79 |                   |                |                 |        |



**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



**STÊNIO VERAS SANTOS**  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



**ORIANO FINTO DE ARAUJO**  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

AV SOLUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Referência : Fevereiro de 2019**

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

**SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)**

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

**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
**PRÉSIDENTE DA CÂMARA**  
**207 039.022-53**

**STÊNIO VERAS SANTOS**  
**TESOUREIRO**  
**000.176.843-31**

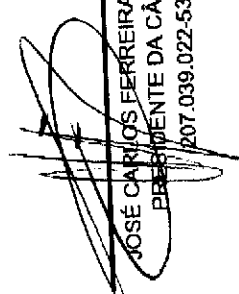
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286912 883-53

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

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

Referência : Fevereiro de 2019

| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |               |                 |                |            |        |             |                  |                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| Fonte de Recurso                                | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orc. | Função | Proj/ Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|                                                 |               |                 |                |            |        |             |                  | 9,00            | 0,00          |
| Sub Total Geral                                 |               |                 |                |            |        |             |                  | 9,00            | 0,00          |
| Total Geral                                     |               |                 |                |            |        |             |                  | 9,00            | 0,00          |

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31  
No Data Found

  
ORLANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

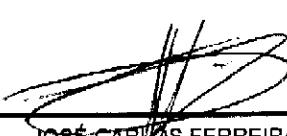
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53  
\_\_\_\_\_  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31  
\_\_\_\_\_  
ORIANO RINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

No Data Found

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIII****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

| Lei Nº | PROCESSO<br>LICITATÓRIO | CNPJ DA EMPRESA<br>REALIZADORA DA SELEÇÃO | PUBLICAÇÃO<br>EDITAL | PUBLICAÇÃO<br>CONVOCAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO<br>DA CONVOCAÇÃO |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
|        |                         |                                           |                      |                          |                                  |



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



ORIANO BINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

No Data Found

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

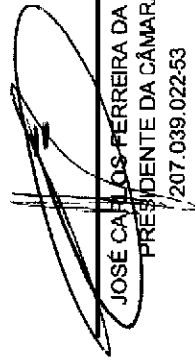
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV****RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

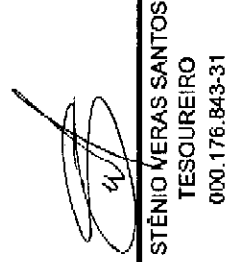
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

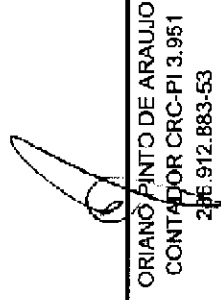
| Nº do Convênio     | Convênio | Objeto | Valor Total R\$ | Valor Comprometido | Valor Recebido no Exercício |
|--------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Total Geral</b> |          |        | 0,00            | 0,00               | 0,00                        |



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
206.912.883-53

No Data Found

# 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 : Fevereiro de 2019

| FUNTE DE RECURSO | CREDOR | CPF/CNPJ | OBJETO | EMPENHO |      |            | LIQUIDAÇÃO |      |            | PAGAMENTO |      |            | JUSTIFICATIVA |
|------------------|--------|----------|--------|---------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|---------------|
|                  |        |          |        | NÚMERO  | DATA | VALOR(R\$) | NÚMERO     | DATA | VALOR(R\$) | NÚMERO    | DATA | VALOR(R\$) |               |
|                  |        |          |        |         |      |            |            |      |            |           |      |            |               |

  
 JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 207.039.022-53

  
 STÊNIO VÊRAS SANTOS  
 TESOUREIRO  
 000.176.843-31

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC-PI 3.951  
 286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

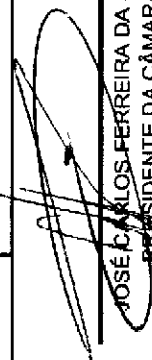
ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2019

| FONTE DE RECURSO | CREDOR | CPF/CNPJ | OBJETO | EMPENHO |      |            | LIQUIDAÇÃO |      |            | PAGAMENTO |      |            | JUSTIFICATIVA |
|------------------|--------|----------|--------|---------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|---------------|
|                  |        |          |        | NÚMERO  | DATA | VALOR(R\$) | NÚMERO     | DATA | VALOR(R\$) | NÚMERO    | DATA | VALOR(R\$) |               |
|                  |        |          |        |         |      |            |            |      |            |           |      |            |               |

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
207.039.022-53

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO  
000.176.843-31

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-PI 3.951  
286.912.883-53

No Data Found



## Extrato conta corrente

G336160911188501009  
16/04/2019 09:14:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-----------------|-----------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 2.810,94 C  |
| 01/02/2019      |                 | 0000       | 13349 | 113 A - F. de Débito                   | 18.438.471.010.100  | 2.816,94 D  | 0,00 C      |
| 05/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.024.505 | 5.255,00 C  |             |
| 08/02/2019      |                 | 0000       | 13113 | 08/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P      |                     |             |             |
|                 |                 |            |       | 233 Faltas de Pagamento                | 820.390.902.265.047 | 3,03 D      | 5.258,97 C  |
|                 |                 |            |       | Tarifa pendente referente a 01/02/2019 |                     |             |             |
| 11/02/2019      |                 | 0000       | 13105 | 135 INSS Autoliquidação                | 21.101              | 1.465,42 D  | 3.793,55 C  |
|                 |                 |            |       | GPS- Ident.: 2949309000100 - 01/2019   |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.007.244 | 778,96 D    |             |
|                 |                 |            |       | 12/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A       |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 12/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA      |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 12/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA      |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13105 | 343 Pag. de Contas de                  | 21.201              | 233,75 D    |             |
|                 |                 |            |       | TELEMAR R.I (OI FIXO)                  |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13105 | 332 Pagamento de taxa de               | 21.202              | 198,25 D    |             |
|                 |                 |            |       | CEPISA                                 |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13105 | 313 TED Transferência enviada          | 21.203              | 315,83 D    |             |
|                 |                 |            |       | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13105 | 343 TED Transferência enviada          | 21.204              | 430,38 D    |             |
|                 |                 |            |       | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13113 | 010 TED COTED EMISSÃO                  | 870.431.200.008.227 | 10,18 D     |             |
|                 |                 |            |       | Tarifa referente a 12/02/2019          |                     |             |             |
| 12/02/2019      |                 | 0000       | 13113 | 010 TED COTED EMISSÃO                  | 870.431.200.008.228 | 10,18 D     | 1.392,22 C  |
|                 |                 |            |       | Tarifa referente a 12/02/2019          |                     |             |             |
| 15/02/2019      |                 | 0000       | 13349 | 113 A - F. de Débito                   | 18.503.965.010.100  | 65,58 D     | 1.306,64 C  |
| 20/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.024.505 | 64.511,66 C |             |
|                 |                 |            |       | 20/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P      |                     |             |             |
| 20/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 20/02 2255 12187-8 STENIO VERAS S      |                     |             |             |
| 20/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.014.508 | 300,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 20/02 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE      |                     |             |             |
| 20/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 20/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA      |                     |             |             |
| 20/02/2019      |                 | 0000       | 13134 | 233 Faltas de Pagamento                | 21.610              | 30.327,06 D |             |
| 20/02/2019      |                 | 0000       | 13349 | 113 A - F. de Débito                   | 18.513.643.010.100  | 2.702,52 D  |             |
| 20/02/2019      |                 | 0000       | 13013 | 240 Diferencial de Imposto de Renda    | 43.968              | 958,00 D    | 30.960,72 C |
| 21/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.023.000.017.559 | 6.900,00 D  |             |
|                 |                 |            |       | 21/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB      |                     |             |             |
| 21/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 21/02 2255 12187-8 STENIO VERAS S      |                     |             |             |
| 21/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.014.508 | 300,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 21/02 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE      |                     |             |             |
| 21/02/2019      |                 | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
|                 |                 |            |       | 21/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA      |                     |             |             |
| 21/02/2019      |                 | 0000       | 13134 | 233 Faltas de Pagamento                | 15.541              | 1.392,38 D  |             |

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 21/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salto Grés Co m   | 890.520.800.024.617 | 47,60 D |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/02/2019 |                     |         |             |
| 21/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lim Am Flocat Pg S p  | 890.520.800.024.618 | 30,32 D | 21.800,42 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/02/2019 |                     |         |             |
| 25/02/2019 | 0000 | 13113 | 142 Tar de SING - M33 A 12/10 | 880.560.800.070.738 | 6,50 D  | 21.793,92 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/02/2019 |                     |         |             |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 21.793,92 C |

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do SA.

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336160911188501010  
16/04/2019 09:15:37**Cliente**

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019**

Page 1

| Data                  | Emp/Sub         | Tipo           | C.A.                  | Nome                                  | Ordpg | PAGA             |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                 |                |                       |                                       |       |                  |
| FICHA                 | <b>1</b>        | <b>100-000</b> |                       | 010100                                |       |                  |
| Fon Recurso           | <b>1.001.00</b> |                | 01.031.0001.2001.0000 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |       |                  |
|                       |                 |                | 3.1.90.11.01          | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |       |                  |
|                       |                 |                |                       | VENCIMENTOS E SALARIOS                |       |                  |
| 20/02/2019            | 220001 - /001   | OR NV          | 100-000               | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 00016 | 28.874,00        |
| 20/02/2019            | 220002 - /001   | OR NV          | 100-000               | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 00017 | 4.875,27         |
| 20/02/2019            | 220003 - /001   | OR NV          | 100-000               | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 00018 | 4.003,23         |
|                       |                 |                |                       |                                       |       | 37.752,50        |
|                       |                 |                | 3.1.90.11.43          | 13 SALARIO                            |       |                  |
| 20/02/2019            | 220004 - /001   | OR NV          | 100-000               | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 00019 | 1.384,73         |
|                       |                 |                |                       |                                       |       | 1.384,73         |
| <b>TOTAL DA FICHA</b> |                 |                |                       |                                       |       | <b>39.137,23</b> |

|                |               |                       |                                               |                                                    |        |  |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|
| FICHA          | 2             | 100-000               | 010100                                        | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA              |        |  |
| Fon Recurso    | 1.001.00      | 01.031.0001.2001.0000 |                                               | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL              |        |  |
|                |               | 3.1.90.13.08          |                                               | CONTRIB.PREV.- RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVID |        |  |
| 12/02/2019     | 212001 - /001 | OR NV 100-000         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO | 00022                                              | 430,39 |  |
|                |               |                       |                                               |                                                    | 430,39 |  |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                               |                                                    | 430,39 |  |

| FICHA          | 5        | 100-000               | 010100        | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |       |          |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-------|----------|
| Fon Recurso    | 1.001.00 | 01.031.0001.2001.0000 |               | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |       |          |
|                |          | 3.3.90.14.01          |               | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)  |       |          |
| 12/02/2019     | 212004   | /001                  | OR NV 100-000 | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO         | 00026 | 210,00   |
| 12/02/2019     | 212005   | /001                  | OR NV 100-000 | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO         | 00027 | 210,00   |
| 20/02/2019     | 220006   | /001                  | OR NV 100-000 | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO         | 00028 | 210,00   |
| 20/02/2019     | 220007   | /001                  | OR NV 100-000 | STENIO VERAS SANTOS                   | 00029 | 300,00   |
| 20/02/2019     | 220008   | /001                  | OR NV 100-000 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA         | 00030 | 300,00   |
| 21/02/2019     | 221002   | /001                  | OR NV 100-000 | ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO         | 00031 | 210,00   |
| 21/02/2019     | 221003   | /001                  | OR NV 100-000 | STENIO VERAS SANTOS                   | 00032 | 300,00   |
| 21/02/2019     | 221004   | /001                  | OR NV 100-000 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA         | 00033 | 300,00   |
|                |          |                       |               |                                       |       | 2.040,00 |
| TOTAL DA FICHA |          |                       |               |                                       |       | 2.040,00 |

|             |          |                       |               |                                                 |       |          |
|-------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|----------|
| FICHA       | 8        | 100-000               | 010100        | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA           |       |          |
| Fon Recurso | 1.001.00 | 01.031.0001.2001.0000 |               | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL           |       |          |
|             |          | 3.3.90.39.05          |               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |       |          |
| 21/02/2019  | 221001   | /001                  | OR NV 100-000 | CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C | 00021 | 6.900,00 |
|             |          |                       |               |                                                 |       | 6.900,00 |
|             |          |                       | 3.3.90.39.29  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |       |          |
| 12/02/2019  | 212002   | /001                  | OR NV 100-000 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                   | 00024 | 198,25   |
|             |          |                       |               |                                                 |       | 198,25   |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

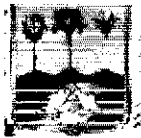
**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019**

Page 2

| Data                | Emp/Sub  | Tipo    | C.A.                  | Nome                               | Ordpg                                              | PAGA      |
|---------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |          |         |                       |                                    |                                                    |           |
| FICHA               | 8        | 100-000 |                       | 010100                             | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA              |           |
| Fon Recurso         | 1.001.00 |         | 01.031.0001.2001.0000 |                                    | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL              |           |
|                     |          |         | 3.3.90.39.39          |                                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGR |           |
| 12/02/2019          | 212003   | /001    | OR NV 100-000         | TELEMAR NORTE LESTE S/A            | 00025                                              | 233,75    |
|                     |          |         |                       |                                    |                                                    | 233,75    |
|                     |          |         | 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                 |                                                    |           |
| 28/02/2019          | 228001   | /001    | OR NV 100-000         | BANCO DO BRASIL S/A                | 00037                                              | 107,81    |
|                     |          |         |                       |                                    |                                                    | 107,81    |
|                     |          |         | 3.3.90.39.68          | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL      |                                                    |           |
| 20/02/2019          | 220005   | /001    | OR NV 100-000         | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA | 00020                                              | 998,00    |
|                     |          |         |                       |                                    |                                                    | 998,00    |
| TOTAL DA FICHA      |          |         |                       |                                    |                                                    | 8.437,81  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |          |         |                       |                                    |                                                    | 50.045,43 |

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                |              |      |            |                                               |       |          |
|----------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------|-------|----------|
| FICHA          | 900: 100-000 |      | 999004     | EMP CONSIGNADO BB- CAMARA                     |       |          |
| Fon Recurso    | 0.001.00     |      |            |                                               |       |          |
| 01/02/2019     | 00003        | /001 | EX 100-000 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00035 | 2.702,52 |
| 20/02/2019     | 00004        | /001 | EX 100-000 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00036 | 2.702,52 |
|                |              |      |            |                                               |       | 5.405,04 |
| TOTAL DA FICHA |              |      |            |                                               |       | 5.405,04 |
| FICHA          | 900: 100-000 |      | 999005     | CAJUEIRO PREV - RPPS                          |       |          |
| Fon Recurso    | 0.001.00     |      |            |                                               |       |          |
| 12/02/2019     | 00001        | /001 | EX 100-000 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO | 00023 | 315,62   |
|                |              |      |            |                                               |       | 315,62   |
| TOTAL DA FICHA |              |      |            |                                               |       | 315,62   |
| FICHA          | 900: 100-000 |      | 999006     | INSS - CAMARA                                 |       |          |
| Fon Recurso    | 0.001.00     |      |            |                                               |       |          |
| 11/02/2019     | 00005        | /001 | EX 100-000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 00038 | 1.466,42 |
|                |              |      |            |                                               |       | 1.466,42 |
| TOTAL DA FICHA |              |      |            |                                               |       | 1.466,42 |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019**

Page 3

| Data                            | Emp/Sub            | Tipo    | C.A.    | Nome                                      | Ordpg         | PAGA      |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                    |         |         |                                           |               |           |
| FICHA                           | <b>900 100-000</b> |         |         | 999007                                    | IRRF - CAMARA |           |
| Fon Recurso                     | <b>0.001.00</b>    |         |         |                                           |               |           |
| 12/02/2019                      | 00002              | /001 EX | 100-000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | 00034         | 778,96    |
|                                 |                    |         |         |                                           |               | 778,96    |
| <b>TOTAL DA FICHA</b>           |                    |         |         |                                           |               | 778,96    |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |         |         |                                           |               | 7.966,04  |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                    |         |         |                                           |               | 58.011,47 |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220001

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 415.997,64     | 36.902,36            | 28.874,00           | 387.123,64  |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2019

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 DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

28.874,00

Valor por Extenso:

vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                 |                               |                        |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO OUTRO NÃO APPLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO: 20/02/2019 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|

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 DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL D E CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

VALOR BRUTO

28.874,00

DESCONTOS

6.215,58

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.658,42

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

28.874,00

28.874,00

28.874,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavo  
\*\*\*\*\*

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 20/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
Endereço:  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

Valor 28.874,00

(vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 28.874,00

| EMP/SUR         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 22000           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 28.874,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.215,58 | R\$ 22.658,42 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 28.874,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.215,58 | R\$ 22.658,42 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 22.658,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001             | 5.236-1 | 200219 | 22.658,42     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 22.658,42 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

## Resumo Contábil

16/04/2019 10:17:00

Unidade: 000002 - VEREADORES

|                                   |                  |                           |      |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>34.937,54</b> |                           |      |
| Total de Vencimentos              | 28.874,00        |                           |      |
| Salário Família                   |                  |                           |      |
| Outras Deduções                   |                  |                           |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                  |                           |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                  |                           |      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |                  |                           |      |
| Sal. Maternidade                  |                  |                           |      |
| Benefícios Assistenciais          |                  |                           |      |
| Total Bruto                       | 28.874,00        |                           |      |
| Total de Descontos                | 6.215,58         |                           |      |
| Total Líquido                     | 22.658,42        | 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 |
|          | 02 - ELETIVOS | 6.063,54       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.063,54         |
|          | Total         | 6.063,54       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.063,54         |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 9          |
| Total                                   | 9          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9          |

## Proventos

| Evento                                       | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 002                                          | SUBSIDIO     | 9     | 270,00 | 28.874,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |              |       |        |           |                        |
|                                              | Salário Base |       | 270,00 | 28.874,00 |                        |
|                                              | Total        |       | 270,00 | 28.874,00 |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição           | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 035                                          | CDC BANCO DO BRASIL | 4     | 50,00  | 2.301,83 |                        |
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS  | 9     | 99,00  | 3.176,14 |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO      | 9     | 90,00  | 737,61   |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                     |       |        |          |                        |
|                                              | Sem classificação   |       | 239,00 | 6.215,58 |                        |
|                                              | Total               |       | 239,00 | 6.215,58 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor    |
|---------------|----------|
| 02 - ELETIVOS | 3.176,14 |
| Total         | 3.176,14 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 28.874,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 28.874,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 02 - ELETIVOS                   | 28.874,00 |

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

16/04/2019 10:17:33

Unidade: 000002 - VEREADORES

| Matricula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo              |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 7-1       | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 02/01/2017 | 0004 - VEREADOR(A) |
| P 002     | SUBSIDIO                          | 30.000     | 2.986,00           |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS                | 11,00      | 328,46             |
| D 920     | IRRF - SALARIO                    | 7,50       | 56,52              |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 384,98    | 2.601,02 |

| Matricula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo              |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| 17-1      | FRANCISCO JOSE SILVA VERAS | 16/02/2017 | 0001 - VEREADOR(A) |
| P 002     | SUBSIDIO                   | 30.000     | 2.986,00           |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS         | 11,00      | 328,46             |
| D 920     | IRRF - SALARIO             | 7,50       | 56,52              |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 384,98    | 2.601,02 |

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo              |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 15-1      | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 02/01/2017 | 0004 - VEREADOR(A) |
| P 002     | SUBSIDIO                       | 30.000     | 2.986,00           |
| D 035     | CDC BANCO DO BRASIL            | 1,00       | 847,90             |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS             | 11,00      | 328,46             |
| D 920     | IRRF - SALARIO                 | 7,50       | 56,52              |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 1.032,88  | 1.953,12 |

| Matricula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                        |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 1-1       | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | 02/01/2017 | 0005 - VEREADOR - PRESIDENTE |
| P 002     | SUBSIDIO                      | 30.000     | 3.786,00                     |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS            | 11,00      | 416,46                       |
| D 920     | IRRF - SALARIO                | 15,00      | 150,63                       |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.786,00   | 3.786,00  | 3.786,00  | 587,09    | 3.218,91 |

| Matricula | Nome do Trabalhador                       | Admissão   | Cargo              |
|-----------|-------------------------------------------|------------|--------------------|
| 6-1       | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA | 02/01/2017 | 0001 - VEREADOR(A) |
| P 002     | SUBSIDIO                                  | 30.000     | 2.986,00           |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS                        | 11,00      | 328,46             |
| D 920     | IRRF - SALARIO                            | 7,50       | 56,52              |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 384,98    | 2.601,02 |

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

16/04/2019 10:17:33

Unidade: 000002 - VEREADORES

| Matricula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                           |
|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 10-1      | OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA | 02/01/2017 | 0001 - VEREADOR(A)              |
| P 002     | SUBSIDIO                | 30.000     | 2.986,00                        |
|           |                         | D 035      | CDC BANCO DO BRASIL 1.00 350,36 |
|           |                         | D 919      | PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 |
|           |                         | D 920      | IRRF - SALARIO 7.50 56,52       |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 735,34    | 2.250,66 |

| Matricula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| 13-1      | RAIMUNDO NONATO DE BRITO | 02/01/2017 | 0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE |
| P 002     | SUBSIDIO                 | 30.000     | 3.586,00                          |
|           |                          | D 035      | CDC BANCO DO BRASIL 1.00 306,93   |
|           |                          | D 919      | PREVIDENCIA - INSS 11.00 394,46   |
|           |                          | D 920      | IRRF - SALARIO 15.00 123,93       |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.586,00   | 3.586,00  | 3.586,00  | 825,32    | 2.760,68 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                            |
|-----------|---------------------|------------|----------------------------------|
| 12-1      | STENIO VERAS SANTOS | 02/01/2017 | 0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A) |
| P 002     | SUBSIDIO            | 30.000     | 3.586,00                         |
|           |                     | D 035      | CDC BANCO DO BRASIL 50.00 996,64 |
|           |                     | D 919      | PREVIDENCIA - INSS 11.00 394,46  |
|           |                     | D 920      | IRRF - SALARIO 15.00 123,93      |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.586,00   | 3.586,00  | 3.586,00  | 1.515,03  | 2.070,97 |

| Matricula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                           |
|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 11-1      | WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | 02/01/2017 | 0001 - VEREADOR(A)              |
| P 002     | SUBSIDIO                  | 30.000     | 2.986,00                        |
|           |                           | D 919      | PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 |
|           |                           | D 920      | IRRF - SALARIO 7.50 56,52       |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.986,00   | 2.986,00  | 2.986,00  | 384,98    | 2.601,02 |

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 28.874,00  | 28.874,00 | 28.874,00 | 6.215,58  | 22.658,42 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335181016342779013  
16/04/2019 10:21:29

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5235-1 Câmara Municipal de Serra do N  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 20/02/2019  
Data para pagamento 20/02/2019

R\$ 30.327,06

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.212 | 2.601,02  |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 9.685  | 2.601,02  |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.533 | 1.953,12  |
| JOSE CARLOS FERREIRA DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.508 | 3.218,91  |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 14.857 | 2.601,02  |
| OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 2.250,66  |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.776 | 2.760,68  |
| STENIO VERAS SANTOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.187 | 2.070,97  |
| AGNER ZANATA SOUZA LOPES  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.941 | 2.601,02  |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.212 | 2.078,83  |
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 18.463 | 918,16    |
| MANOEL DE JESUS PEREIRA B | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.211 | 1.107,53  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 2.179,39  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 1.384,73  |

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSF 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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220002

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 387.123,64     | 65.776,36            | 4.875,27            | 382.248,37  |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2019

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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.875,27

Valor por Extenso: quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte 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 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 220002

SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 20/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

VALOR BRUTO

4.875,27

DESCONTOS

485,90

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.389,37

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.875,27         | 4.875,27             | 4.875,27               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta 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 PRAIA 20/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

Valor 4.875,27

(quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

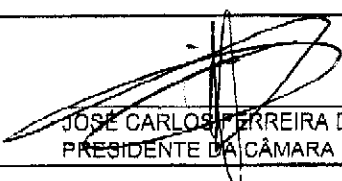
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.875,27

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 22000           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.875,27 | R\$ 0,00 | R\$ 485,90 | R\$ 4.389,37 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.875,27 | R\$ 0,00 | R\$ 485,90 | R\$ 4.389,37 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.389,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_ / \_ / \_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|---------|--------|--------------|
| 001            | 5.236-1 | 200219 | 4.389,37     |
| TOTAL. . . . . |         |        | R\$ 4.389,37 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

02/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

16/04/2019 10:17:00

## Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>5.899,07</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 4.875,27        |                          |      |
| Salário Família                   |                 |                          |      |
| Outras Deduções                   |                 |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                 |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                 |                          |      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |                 |                          |      |
| Sai. Maternidade                  |                 |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          |                 |                          |      |
| Total Bruto                       | 4.875,27        |                          |      |
| Total de Descontos                | 485,90          |                          |      |
| Total Líquido                     | 4.389,37        | 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 | 1.023,80       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.023,80         |         |
| Total            | 1.023,80       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.023,80         |         |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                       | Descrição         | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 001                                          | SALÁRIO BASE      | 2     | 60,00        | 4.100,00        | Salário Base           |
| 012                                          | DIFERENÇA SALARIO | 1     | 0,00         | 775,27          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                   |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |                   |       | 0,00         | 775,27          |                        |
| Salário Base                                 |                   |       | 60,00        | 4.100,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                   |       | <b>60,00</b> | <b>4.875,27</b> |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição          | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS | 2     | 18,00        | 438,77        |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO     | 2     | 15,00        | 47,13         |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                    |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |                    |       | 33,00        | 485,90        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                    |       | <b>33,00</b> | <b>485,90</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 03 - COMISSIONADOS              | 438,77   |
| Total                           | 438,77   |
| Base de I.R.R.F.                | 4.875,27 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00     |
| Base de Previdência Total       | 4.875,27 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 03 - COMISSIONADOS              | 4.875,27 |

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 3 de 4

16/04/2019 10:17:33

## Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão         | Cargo                                |
|-----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 22-1      | ANTONIO-BIEGO VERAS DE ARAUJO | 02/01/2019       | 0007 - PROCURADOR JURIDICO           |
| P 001     | SALÁRIO BASE                  | 30.000D 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 | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.300,00   | 2.300,00  | 2.300,00  | 221,17    | 2.078,83 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão         | Cargo                                |
|-----------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 21-1      | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | 02/01/2019       | 0009 - ASSESSOR DE GABINETE          |
| P 001     | SALÁRIO BASE                 | 30.000D 1.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 231,77 |
| P 012     | DIFERENÇA SALARIO            | JAN2019 775,27   | D 920 IRRF - SALARIO 7,50 32,96      |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.575,27   | 2.575,27  | 2.575,27  | 284,73    | 2.310,54 |

Total Unidade: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.875,27   | 4.875,27  | 4.875,27  | 485,90    | 4.389,37 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335161016342779013  
16/04/2019 10:21:29

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N  
Descrição lote PAG SALARIO C/OTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 20/02/2019  
Data para pagamento 20/02/2019

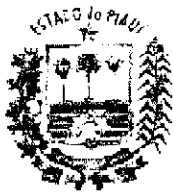
R\$ 30.327,06

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| Nome                      |                     |       |         |        |           |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.212 | 2.601,02  |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 9.085  | 2.601,02  |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.533 | 1.953,12  |
| JOSE CARLOS FERREIRA DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.508 | 3.218,91  |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 14.857 | 2.601,02  |
| OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 2.250,66  |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.776 | 2.780,68  |
| STENIO VERAS SANTOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.187 | 2.070,97  |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.941 | 2.601,02  |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.212 | 2.078,83  |
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 18.468 | 918,16    |
| MANOEL DE JESUS PEREIRA B | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.211 | 1.107,53  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 2.179,99  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 1.384,73  |

Transação efetuada com sucesso por JO600223 JOSE CARLOS F SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220003

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 382.248,37     | 70.651,63            | 4.003,23            | 378.245,14  |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2019

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 DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.003,23

Valor por Extenso: quatro mil e três reais e vinte 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 20/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STENIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

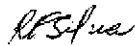
**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                          | FICHA: 1                                                                                                                                             | DATA: 20/02/2019                | REQUISIÇÃO:                                        |
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM       | VENCIMENTO: 20/02/2019                             |
| Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA |                                                    |
| DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICI<br>PAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. |                                                                                                                                                      |                                 | VALOR BRUTO<br>4.003,23<br><br>DESCONTOS<br>716,31 |
| OP Ordinário                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                 | VALOR A PAGAR 3.286,92                             |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                   |                                 |                                                    |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                                                                         | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                 |                                                    |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                               | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO          | SALDO A LIQUIDAR                                   |
| 4.003,23                                                                                                                                                                                       | 4.003,23                                                                                                                                             | 4.003,23                        | 0,00                                               |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
| Lida mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos * * * * *                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                         |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA 20/02/2019                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                          |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |
| <br>RENATO FIRMINO DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                          |                                                                                                                                                      |                                 |                                                    |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00018

DATA: 20/02/2019

VENCTO: 20/02/2019

PAGTO: 20/02/2019

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019.

Valor 4.003,23

(quatro mil e três reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*

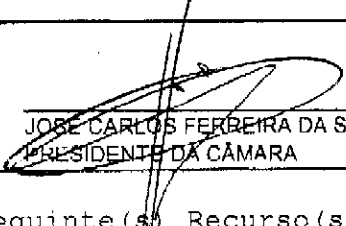
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.003,23

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 22000           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 4.003,23 | R\$ 0,00 | R\$ 716,31 | R\$ 3.286,92 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.003,23 | R\$ 0,00 | R\$ 716,31 | R\$ 3.286,92 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.286,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| 001             | 5.236-1 | 200219 | 3.286,92     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 3.286,92 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

02/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/04/2019 10:17:00

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>4.003,23</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 3.917,15        |                          |      |
| Salário Família                   |                 |                          |      |
| Outras Deduções                   |                 |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 86,08           |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                 |                          |      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |                 |                          |      |
| Sal. Maternidade                  |                 |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          |                 |                          |      |
| Total Bruto                       | 4.003,23        |                          |      |
| Total de Descontos                | 716,31          |                          |      |
| Total Líquido                     | 3.286,92        | 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             |
| Total         |       | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                       | Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                          | SALÁRIO BASE                   | 2     | 60,00  | 2.495,00 | Salário Base           |
| 010                                          | HORA EXTRA 50%                 | 1     | 10,00  | 86,08    | Hora Extra             |
| 011                                          | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO         | 1     | 0,00   | 1.047,90 |                        |
| 094                                          | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 2     | 6,00   | 374,25   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |                                |       | 6,00   | 1.422,15 |                        |
| Salário Base                                 |                                |       | 60,00  | 2.495,00 |                        |
| Hora Extra                                   |                                |       | 10,00  | 86,08    |                        |
| Total                                        |                                |       | 76,00  | 4.003,23 |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 035                                          | CDC BANCO DO BRASIL        | 2     | 156,00 | 400,69 |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV | 2     | 22,00  | 315,62 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 178,00 | 716,31 |                        |
| Total                                        |                            |       | 178,00 | 716,31 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 01 - EFETIVOS | 315,62 |
| Total         | 315,62 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 2.955,33 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 2.869,25 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 01 - EFETIVOS                   | 2.869,25 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Folha M.

**Folha de Pagamento**

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo          |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------|
| 4-1       | MANOEL DE JESUS PEREIRA BREJO  | 01/11/1999 | 0003 - ZELADOR |
| P 001     | SALÁRIO BASE                   | 30.00D     | 998,00         |
| P 010     | HORA EXTRA 50%                 | 10.00H     | 86,08          |
| P 094     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.00       | 149,70         |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.147,70   | 1.233,78  | 1.233,78  | 126,25    | 1.107,53 |

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo              |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 2-1       | RENATO FIRMINO DA SILVA        | 01/03/2008 | 0902 - CONTROLADOR |
| P 001     | SALÁRIO BASE                   | 30.00D     | 1.497,00           |
| P 011     | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO         | 1.00       | 1.047,90           |
| P 094     | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.00       | 224,55             |

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.721,55   | 1.721,55  | 2.768,45  | 590,06    | 2.178,39 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 2.869,25   | 2.955,33  | 4.003,23  | 716,31    | 3.286,92 |

**Total Geral: 13**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 38.618,52  | 36.704,60 | 37.752,50 | 7.417,78  | 30.334,71 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335161016342779013

16/04/2019 10:21:29

## 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 20/02/2019  
Data para pagamento 20/02/2019

R\$ 30.327,06

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.212 | 2.601,02  |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 9.685  | 2.601,02  |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.533 | 1.953,12  |
| JOSÉ CARLOS FERREIRA DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.508 | 3.218,91  |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 14.857 | 2.601,02  |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 2.250,66  |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.776 | 2.760,68  |
| STENIO VERAS SANTOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.187 | 2.070,87  |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 26.841 | 2.601,02  |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.212 | 2.078,83  |
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.463 | 910,16    |
| MANOEL DE JESUS PEREIRA B | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.211 | 1.107,55  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 2.179,39  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 1.384,73  |

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 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335161016342779017  
16/04/2019 10:22:38

## 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 21/02/2019  
Data para pagamento 22/02/2019

R\$ 1.392,38

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 18.463 | 1.392,38  |

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220004

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 378.245,14     | 74.654,86            | 1.384,73            | 376.860,41  |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2019

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 DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. REF. 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.384,73

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta 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 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 220004 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICI-  
PAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. REF. 13º SALÁRIO.

VALOR BRUTO

1.384,73

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.384,73

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.1.90.11.43  
Desdobro 43PODER 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

1.384,73

1.384,73

1.384,73

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147  
Endereço:  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. REF. 13º SALÁRIO.

Valor 1.384,73

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

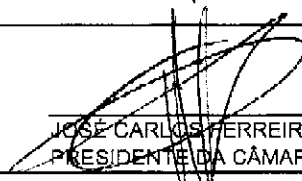
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.384,73

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22000         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 1.384,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.384,73 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.384,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.384,73 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.384,73

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|---------|--------|--------------|
| 001         | 5.236-1 | 200210 | 1.384,73     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 1.384,73 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

02/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/04/2019 10:17:45

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>1.384,73</b> |                          |      |
| Total do Vencimentos              | 1.384,73        |                          |      |
| Salário Família                   |                 |                          |      |
| Outras Deduções                   |                 |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                 |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                 |                          |      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |                 |                          |      |
| Sal. Maternidade                  |                 |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          |                 |                          |      |
| Total Bruto                       | 1.384,73        |                          |      |
| Total de Descontos                | 0,00            |                          |      |
| Total Líquido                     | 1.384,73        | 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             | 0,00    |
| Total         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00    |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                       | Descrição              | Qtd. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|------------------------|------|--------------|-----------------|------------------------|
| 912                                          | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1    | 12,00        | 1.384,73        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                        |      |              |                 |                        |
|                                              | Sem classificação      |      | 12,00        | 1.384,73        |                        |
|                                              | <b>Total</b>           |      | <b>12,00</b> | <b>1.384,73</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor |
|---------------|-------|
| 01 - EFETIVOS | 0,00  |
| Total         | 0,00  |

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

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Base de Previdência Total       | 0,00  |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 01 - EFETIVOS                   | 0,00  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2019

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

16/04/2019 10:19:32

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 812 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.384,73

Assinatura:

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.384,73  | 0,00      | 1.384,73 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.384,73  | 0,00      | 1.384,73 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.384,73  | 0,00      | 1.384,73 |

G335161016342779013  
16/04/2019 10:21:29

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## 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 20/02/2019  
Data para pagamento 20/02/2019

R\$ 30.327,06

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| Nome                      |                     |       |         |        |           |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.212 | 2.601,02  |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 9.685  | 2.601,02  |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.533 | 1.953,12  |
| JOSE CARLOS FERREIRA DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.508 | 3.218,91  |
| NATHALIA REGIA DE CARVALH | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 14.857 | 2.601,02  |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 2.250,66  |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.776 | 2.760,68  |
| STENIO VERAS SANTOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.187 | 2.070,97  |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.941 | 2.601,02  |
| ANTONIO DIEGO VERAS DE AR | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.212 | 2.078,83  |
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 18.453 | 918,16    |
| MANOEL DE JESUS PEREIRA B | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.211 | 1.107,53  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 2.178,38  |
| RENATO FIRMINO DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.707  | 1.384,73  |

Transação efetuada com sucesso por: JC859223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335161015342778017  
16/04/2019 10:22:38

## 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 21/02/2019  
Data para pagamento 22/02/2019

R\$ 1.392,38

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| JOAO FERNANDES DA SILVA N | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 18.463 | 1.392,38  |

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 0088

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 212001

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 78.500,00      | 0,00                 | 430,39              | 78.069,61   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 12/02/2019

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 AO RECOLHIMENTO DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA, PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

430,39

Valor por Extensão: quatrocentos e trinta reais e trinta 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: 12/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **212001** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>2</b> | DATA: <b>12/02/2019</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 12/02/2019

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 AO RECOLHIMENTO DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA, P  
ARRE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANFIRO DE 2019

VALOR BRUTO

430,39

DESCONTOS

0,00

CP - Ordinário

VALOR A PAGAR

430,39

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

01.031.0001.2501.0000

3.1.90.13.08

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

430,39

430,39

430,39

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 12/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019  
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 AO RECOLHIMENTO DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Valor 430,39

(quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

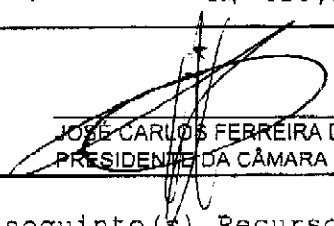
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 430,39

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 21200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 430,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 430,39 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 430,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 430,39 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 430,39

ORDEM DE PAGAMENTO

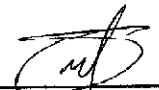
PAGUE-SE \_/\_/\_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | D54EB3 | 430,39     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 430,39 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1

| 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 |
| 0,00           |  | 0,00                               | 315,62              | -315,62     |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 12/02/2019

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 AO RECOLHIMENTO DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA, PA RTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

315,62

Valor por Extenso: trezentos e quinze reais e sessenta 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: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STENIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00023

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO:12/02/2019  
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 AO RECOLHIMENTO DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA, PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Valor 315,62

(trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

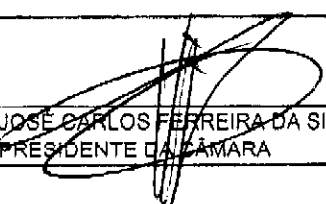
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 315,62

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 1               | / 1 | EX    | 999005    |          | R\$ 315,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 315,62 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 315,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 315,62 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 315,62

ORDEN DE PAGAMENTO

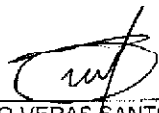
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | EBFBAB | 315,62     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 315,62 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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<br>CNPJ: 10.827.235/0001-05                     |  |                                                  |                    |
|                                                                                          |  | Competência: 01/2019                             | Data de Pagamento: |
|                                                                                          |  | Vencimento: 10/02/2019                           |                    |
| Nº DE SERVIDORES: 02                                                                     |  | ALÍQUOTA: 11%                                    | Valores            |
| Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência JANEIRO 2019. |  | SEGURADOS                                        |                    |
|                                                                                          |  | REMUNERAÇÃO BRUTA:                               |                    |
|                                                                                          |  | R\$ 4.840,30                                     |                    |
|                                                                                          |  | BASE DE CÁLCULO:                                 |                    |
|                                                                                          |  | R\$ 2.869,25                                     |                    |
|                                                                                          |  | VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO                     | R\$ 315,62         |
|                                                                                          |  | Atualização Monetária                            | R\$ 0,00           |
|                                                                                          |  | Juros                                            | R\$ 0,00           |
|                                                                                          |  | Multa                                            | R\$ 0,00           |
|                                                                                          |  | Total Geral                                      |                    |
| 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<br>CNPJ: 10.827.235/0001-05                      |          |                                                  |                    |
|                                                                                           |          | Competência: 01/2019                             | Data de Pagamento: |
|                                                                                           |          | Vencimento: 10/02/2019                           |                    |
| Nº DE SERVIDORES: 02                                                                      |          | ALÍQUOTA: 15%                                    | Valores            |
| Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência JANEIRO 2019. |          | ENTE - PATRONAL                                  |                    |
|                                                                                           |          | REMUNERAÇÃO BRUTA:                               |                    |
|                                                                                           |          | R\$ 4.840,30                                     |                    |
|                                                                                           |          | BASE DE CÁLCULO:                                 |                    |
|                                                                                           |          | R\$ 2.869,25                                     |                    |
|                                                                                           |          | VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO                     | R\$ 430,39         |
|                                                                                           |          | (-) Salário Família                              |                    |
|                                                                                           |          | (-) Salário Maternidade                          |                    |
|                                                                                           |          | (-) Auxílio Doença                               |                    |
|                                                                                           |          | Total dos auxílios                               | R\$ 0,00           |
|                                                                                           |          | A RECOLHER COM DEDUÇÃO                           | R\$ 430,39         |
|                                                                                           |          | Atualização Monetária                            | R\$ 0,00           |
|                                                                                           |          | Juros                                            | R\$ 0,00           |
| Multa                                                                                     | R\$ 0,00 |                                                  |                    |
| Total Geral                                                                               |          | R\$ 430,39                                       |                    |
| Observações:                                                                              |          | Autenticação Mecânica                            |                    |
| TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006                                    |          |                                                  |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 315,62

DEBITO EM: 12/02/2019

DOCUMENTO: 021203

AUTENTICACAO SISBB: 5.BB3.B6A.052.EBF.BAB

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nas caixas do BB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 430,39

DEBITO EM: 12/02/2019

DOCUMENTO: 021204

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.84B.A10.D54.EB3

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 212004

| 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 |
| 24.600,00             |  | 2.700,00                              | 210,00              | 24.390,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 12/02/2019

CREDOR.: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 041.760.763-64

CÓDIGO: 259

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA

Nº 4825

BAIRRO: PLANALTO MONTESERRA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAU I EM PARNAIBA -PI. SAÍDA: 12/02/2019 REGRESSO: 12/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **212004** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>5</b> | DATA: <b>12/02/2019</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                    |                          |                               |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: <b>DIÁRIA</b> | VENCIMENTO: <b>12/02/2019</b> |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|

Fornecedor: **259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO**  
Endereço: **RUA ANHANQUERA**CPF/CNPJ: **041.760.763-64**  
**PARNAIBA**

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARNAÍBA -PI. SAÍDA: 12/02/2019 REGRESSO: 12/02/2019

VALOR BRUTO  
**210,00**  
DESCONTOS  
**0,00**

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

**210,00**

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobre 01 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>210,00</b>    | <b>210,00</b>        | <b>210,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e dez 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 12/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019  
Credor...: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO CNPJ: 041.760.763-64 Cod: 259  
Endereço: RUA ANHANGUERA  
Cidade...: PARNAÍBA CEP: 64207-540

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVE  
R ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNA  
L DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARNAÍBA -PI. SAÍDA: 12/02/2019 REGRESSO:  
12/02/2019  
Valor 210,00

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

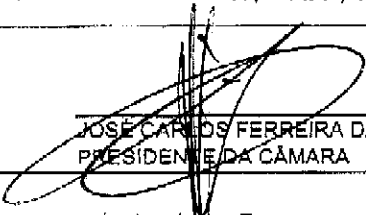
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 210,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 21200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 210,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
| 001             | 5.236-1 | 041EE8 | 210,00     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 210,00 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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        /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: COMISSONADOS 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\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS).

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

3.2. Cargo: PROCTADOR JURIDICO

3.3. Matrícula: 22

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 12/02/2019

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 12/02/2019

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA PARA RESOLVER QUESTOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:26  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.212  
VALOR TOTAL 210,00

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

CLIENTE: ANTONIO D VERAS ARAUJO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.212-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO C.836.2AC.26A.041.EE8

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 212005

| 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 DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL |
| 24.390,00             |  | 2.910,00                              | 210,00                | 24.180,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 12/02/2019

CREDOR.: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 041.760.763-64

CÓDIGO: 259

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA

Nº 4625

BAIRRO: PLANALTO MONTESERRA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA -PI. SAÍDA: 13/ 02/2019 REGRESSO: 13/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

210,00

Valor por Extensão:

duzentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 212005 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 12/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| licitação: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/02/2019 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO | CPF/CNPJ: 041.760.763-64 |
| Endereço: RUA ANHANGUEIRA                     | PARNATIBA                |

|                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                      | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 13/02/2019 REGRESSO: 13/02/2019 | 210,00      |
|                                                                                                                                                                                                                         | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 210,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 210,00           | 210,00               | 210,00                 | 0,00             |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$           | 210,00 |
| duzentos e dez 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 12/02/2019                                   |

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

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00027

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019  
Credor.: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO CNPJ: 041.760.763-64 Cod: 259  
Endereço: RUA ANHANGUERA  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64207-540

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVE  
R ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRI  
O EM LUÍS CORREIA -PI. SAÍDA: 13/02/2019 REGRESSO: 13/02/2019

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

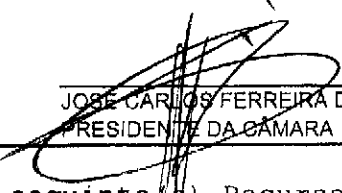
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 210,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 21200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 210,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.238-1 | 041EE8 | 210,00     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 210,00 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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        /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: COMMISSIONADOS CAMARA

**2. DADOS DA DESPESA**

|                                                     |                                      |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 2.1. Projeto/Atividade                              | 2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14. | 2.3. PR: 100. |
| 2.4. Saldo Orçamentário:                            |                                      |               |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)                 | 2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.    |               |
| 2.7. Saldo Orçamentário:                            |                                      |               |
| 2.8. Valor Total: R\$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS). |                                      |               |

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula: 22

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 13/02/2019

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 13/02/2019

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA PARA RESOLVER QUESTOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO CARTORIO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:26  
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 12/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.212  
VALOR TOTAL 210,00

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

CLIENTE: ANTONIO D VERAS ARAUJO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.212-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO C.836.2AC.26A.041.EE8

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220006

| 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 |
| 24.180,00             |  | 3.120,00                              | 210,00              | 23.970,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/02/2019

CREDOR.: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 041.760.763-64

CÓDIGO: 259

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA

Nº 4625

BAIRRO: PLANALTO MONTESERRA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA -PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220006 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 20/02/2019 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO | CPF/CNPJ: 041.760.763-64 |
| Endereço: RUA ANHANGUERA                      | PARNABA                  |

|                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRIO EM LUÍS COPREIA -PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019 | 210,00      |
|                                                                                                                                                                                                                       | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 210,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 210,00           | 210,00               | 210,00                 | 0,00             |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$           | 210,00 |
| duzentos e dez 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 20/02/2019                                   |

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

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00028

DATA: 20/02/2019 VENCIMENTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
Credor.: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO CNPJ: 041.760.763-64 Cod: 259  
Endereço: RUA ANHANGUERA  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64207-540

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA -PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

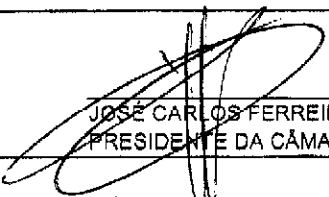
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 210,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22000         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 210,00

ORDEN DE PAGAMENTO

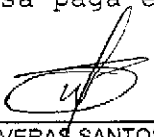
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | 02C401 | 210,00     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 210,00 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****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. PR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS).

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula: 22

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 20/02/2019

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 20/02/2019

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE E DO SECRETARIO, PARA RESOLVER QUESTOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO CARTORIO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.212  
VALOR TOTAL 210,00

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

CLIENTE: ANTONIO D VERAS ARAUJO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.212-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 8.9A7.1A2.657.02C.401

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220007

| 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 |
| 23.970,00             |  | 3.330,00                              | 300,00              | 23.670,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/02/2019

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24

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 CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LIS CORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

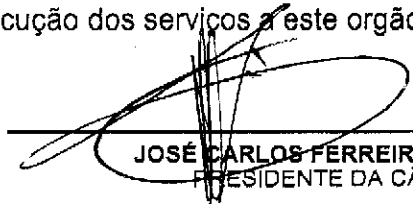
Valor por Extenso:

trezentos reais

\*\*\*\*\*

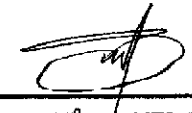
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2019

  
**JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

  
**STÊNIO VERAS SANTOS**  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 220007 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 20/02/2019 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS | CPF/CNPJ: 000.176.843-31 |
| Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA        | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                            | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019 | 300,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        |

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

|                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01<br>Descrição 01 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL |

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | CAJUEIRO DA PRAIA 20/02/2019                                 |

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

00029

DATA: 20/02/2019

VENCTO: 20/02/2019

PAGTO: 20/02/2019

Credor.: STENIO VERAS SANTOS

CNPJ: 000.176.843-31

Cod: 24

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019

Valor **300,00**

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

Despesa Bruta: . . . . .

**R\$ 300,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22000           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 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 |

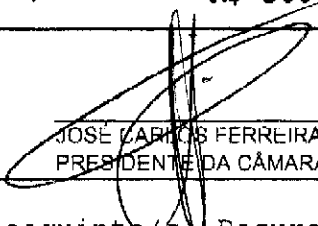
Despesa Líquida: . . . . .

**R\$ 300,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE SE

\_/\_/\_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco        | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|--------------|---------|--------|------------|
| 001          | 5.236-1 | 60C8EB | 300,00     |
| TOTAL: . . . |         |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****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. 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: STENIO VERAS SANTOS

3.2. Cargo: SECRETARIO

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

|                                                                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.1. Retorno de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.                                                                                        |                        |
| 4.2. Data da Saída: 20/02/2019.                                                                                                                                           | 4.3. Horário: 08:00 H. |
| 4.4. Data do Retorno: 20/02/2019.                                                                                                                                         | 4.5. Horário: 16:00 H. |
| 4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE E DO ADVOGADO, PARA RESOLVER QUESTOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO CARTORIO. |                        |

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58  
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

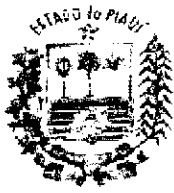
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187  
VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 1.484.FD0.68E.60C.8EB

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220008

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 23.670,00      | 3.630,00             | 300,00               | 23.370,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/02/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSITORIAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO CARTÓRIO NA CIDADE DE LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 RE GRESSO: 20/02/2019

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 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 220008

SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 20/02/2019 |
|----------------------|-------------------|------------------------|

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | CPF/CNPJ 207.039.022-53 |
| EMPENHO: AV TRANSITORIAL                      | CAJUEIRO DA PRAIA       |

|                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO CARTÓRIO NA CIDADE DE LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019 | 300,00      |
|                                                                                                                                                                                                             | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |

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

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

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

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 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 20/02/2019                                 |

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00030

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
Credor.: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151  
Endereço: AV TRANSLITORAL  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO CARTÓRIO NA CIDADE DE LUÍS C ORREIA - PI. SAÍDA: 20/02/2019 REGRESSO: 20/02/2019

Valor 300,00

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

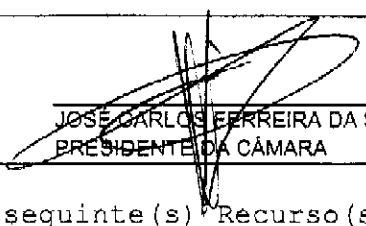
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22000         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | BFC84F | 300,00     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14,

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

3.2. Cargo: PRESIDENTE

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 20/03/2019.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 20/03/2019.

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO ADVOGADO E DO SECRETARIO, PARA RESOLVER QUESTOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NO CARTORIO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

---

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.508  
VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA S  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.508-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

---

NR. AUTENTICACAO 1.1DA.FDF.BA5.BFC.84F

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 221002

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 23.370,00      | 3.930,00             | 210,00               | 23.160,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 21/02/2019

CREDOR.: 259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 041.760.763-64

CÓDIGO: 259

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA

Nº 4625

BAIRRO: PLANALTO MONTESERRA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAU Í EM PARNAIBA -PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

210,00

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

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

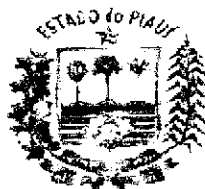
EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº

**221002**

SUBEMPENHO Nº

**1**

|                              |          |                  |             |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 5 | DATA: 21/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO/DISPENSA

EMPENHO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 21/02/2019

Fornecedor: **259 ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO**  
ENDEREÇO: RUA ANHANGUERACPF/CNPJ: 041.760.763-64  
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARNAIBA -PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019

VALOR BRUTO

210,00

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

210,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.14.01  
Desdobro 01PODER 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

210,00

210,00

210,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e dez 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 21/02/2019

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: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00031

DATA: 21/02/2019 VENCTO:21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019  
Credor.: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO CNPJ: 041.760.763-64 Cod: 259  
Endereço: RUA ANHANGUEIRA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64207-540

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA RESOLVE  
R ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNA  
L DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARNAÍBA -PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO:

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 210,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22100           | / 1 | OR 010100 | 01.084.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 210,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|------------|---------|--------|------------|
| 001        | 5.236-1 | 68AE9A | 210,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 210,00 |

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: COMMISSIONADOS 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\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS).

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula: 22

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 21/02/2019

4.3. Horário: 06:00 H.

4.4. Data do Retorno: 21/02/2019

4.5. Horário: 17:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, EM COMPANHIA DO SECRETARIO E DO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

---

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21  
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 21/02/2019  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.212  
VALOR TOTAL 210,00

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

CLIENTE: ANTONIO D VERAS ARAUJO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.212-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

---

NR. AUTENTICACAO 6.B3C.C34.426.68A.E9A

---

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 221003

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 23.160,00      | 4.140,00             | 300,00              | 22.860,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 21/02/2019

CREDOR...: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24

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 CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARANÁ - BA - PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

221003

SUBEMPENHO N°

1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 21/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

EMPENHO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 21/02/2019

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS  
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ: 000.176.843-31  
CAJUEIRO DA PRAIA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ EM PARANAÍBA - PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

Código

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.14.01  
Desdobro 01

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

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 21/02/2019

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: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00032

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019  
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24  
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA  
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, NO TRI

Valor 300,00

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

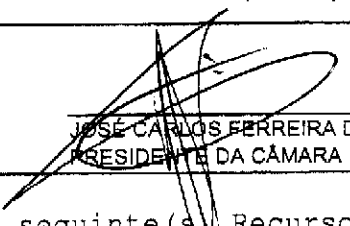
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22100           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | 5F67F6 | 300,00     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$800,00 (TREZENTOS REAIS).

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS

3.2. Cargo: SECRETARIO

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIÁ - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 21/02/2019.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 21/02/2019.

4.5. Horário: 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAIÁ-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE E DO ADVOGADO DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

**5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21  
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 21/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187  
VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.030.005.236

NR. AUTENTICACAO 9.6CB.3AC.2E0.5F6.7F6

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 221004

| 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 |
| 22.860,00      | 4.440,00             | 300,00              | 22.560,00   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 21/02/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259

BAIRRO: MORRO BRANCO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE PARNALBA - PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

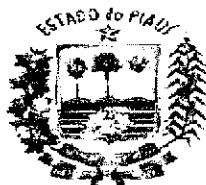
EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 221004 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 21/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 21/02/2019 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
Endereço: AV TRANSITORIALCPF/CNPJ 207.039.022-53  
CAJUEIRO DA PRAIA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE PARNAIBA - PI. SAÍDA: 21/02/2019 REGRESSO: 21/02/2019

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.14.01  
Desdobro 01PODER 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

300,00

300,00

300,00

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

300,00

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

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 21/02/2019 VENCTO:21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019  
Credor.: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151  
Endereço: AV TRANSLITORAL  
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNT O AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI. SAÍDA: 21/02/2019  
Valor 300,00

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

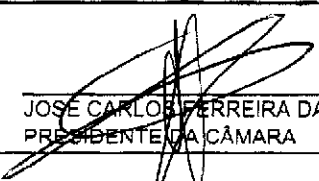
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22100           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2004.0000 | 3.3.90.14.00 | 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

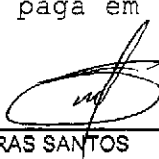
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Ranco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
| 001             | 5.236-1 | CD0D2A | 300,00     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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      /2019.****1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE**

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: **21/02/2019.**4.3. Horário: **06:00 H.**4.4. Data do Regresso: **21/02/2019.**4.5. Horário: **16:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, EM COMPANHIA DO SECRETARIO E DO ADVOGADO DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 221001

| 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 EMPENHOS | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 76.937,35      | 9.002,65             | 6.900,00              | 70.037,35   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 21/02/2019

CREDOR.: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 PÚBLICA, CONSULTORIA, EMISSÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCELA 02/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.900,00

Valor por Extenso: seis 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 21/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/02/2019

STENIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 221001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 21/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/02/2019

Fornecedor: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36  
Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA, EMISSÃO DE BALANCEIROS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCELA 02/2019.

VALOR BRUTO

6.900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
01.031.0001.2001.0000  
3.3.90.39.05  
Desdobro 05

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

6.900,00

6.900,00

6.900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil e novecentos reais

\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 21/02/2019

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

*RP Silva*  
RENATO FIRMINO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00021

DATA: 21/02/2019 VENCTO:21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019  
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 CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA, EMISSÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCEL

Valor 6.900,00

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

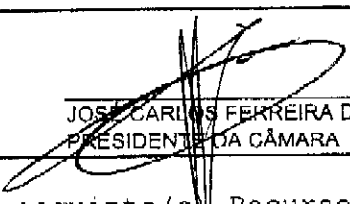
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.900,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 22100           | / 1 | OR 040400 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 6.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.900,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE \_/\_/\_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| 001             | 5.236-1 | 3A2E73 | 6.900,00     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 6.900,00 |

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PINúmero da NFS-e  
213Código de Verificação de Autenticidade  
AEMBM15FLData e Hora de Emissão da NFS-e  
21/02/2019 às 09:38:39Chave de Acesso  
1074303U4YN7NJHXVJ9FCPQVV082Z5YVPara certificação da autenticidade acesse  
<http://179.169.127.130:8060/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

| Número do RPS          | Série do RPS     | Tipo do RPS                                         | Data do RPS            | Competência |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                        |                  |                                                     |                        | 21/02/2019  |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação                          | Tipo ISS               |             |
| 1 - Sim                |                  | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |             |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ                    | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                                    |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 05.441.330/0001-36          |                       | 31.996              | 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                     |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 02.849.509/0001-00    |                        |                                | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro            | Complemento            |                                | Bairro                                |
| AV GERALDO LAURA, 571 |                        |                                | CENTRO                                |
| CEP/Cid./País         | Cidade/País            | Telefone                       |                                       |
| 64222-000             | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | CAMARACAJUEIRO2013@HOTMAIL.COM |                                       |

## Discriminação dos Serviços

| Ordem | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSÁIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 02/2019 | 6.900,00      | R\$ 6.900,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                          |                         |                       |                 |                     |             |                       |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: 17,19                                       |                         |                       | Alíquota        | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra        | Código ART |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                         |                       | 2,5022%         | 0000170000019       | 6920601     |                       |            |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base do Cálculo | Total do ISS        | ISS Retido  | Desconto Condicionado |            |
| R\$ 6.900,00                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 6.900,00    | R\$ 172,65          | 2 - Não     | R\$ 0,00              |            |

## Retenções de Impostos

| RIS                                  | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções      |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| R\$ 0,00                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00              |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.900,00 |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: |

## Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BB AG 0023-X C/C 17559-5

RECEBI(MOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 213 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AEMBM15FL.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559  
VALOR TOTAL 6.900,00

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

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 9.DF2.6DB.B8D.3A2.E73

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 212002

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 70.037,35      | 15.902,65            | 198,25              | 69.839,10   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 12/02/2019

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

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CÓDIGO ÚNICO 7208243

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

198,25

Valor por Extenso: cento e noventa e oito reais e vinte 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: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 212002 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 12/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 12/02/2019 |
|----------------------|-------------------|------------------------|

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 |
| Endereço: AV MARANHÃO                       | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                              | VALOR BRUTO |
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECES<br>SIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA PI. CÓDIGO ÚNICO 7208243 | 198,25      |
|                                                                                                                                                                 | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                 | 0,00        |

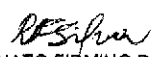
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 198,25 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 198,25           | 198,25               | 198,25                 | 0,00             |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | cento e noventa e oito reais e vinte 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 12/02/2019                                   |

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

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00024

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO:12/02/2019  
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CÓDIGO ÚNICO 72 08243

Valor 198,25

(cento e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

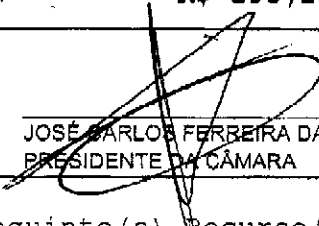
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 198,25

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 21200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 198,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 198,25 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 198,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 198,25 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 198,25

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|----------------|---------|--------|------------|
| 001            | 5.236-1 | B19688 | 198,25     |
| TOTAL. . . . . |         |        | R\$ 198,25 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

|                         |                        |                                           |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO<br>7208243 | MÊS<br>12/2018         | PERÍODO DE CONSUMO<br>21/11/18 a 19/12/18 |
| CONSUMO (kWh)<br>213    | VENCIMENTO<br>20/01/19 | TOTAL A PAGAR<br>R\$ 198,25               |

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h - Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui



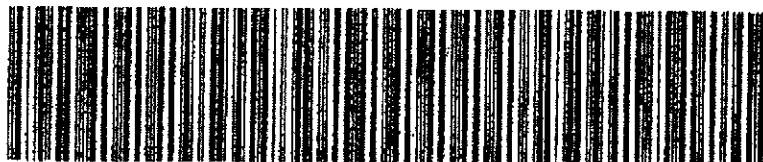
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

|                         |                |                             |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO<br>7208243 | MÊS<br>12/2018 | TOTAL A PAGAR<br>R\$ 198,25 |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|

836500000010.982500170005.000000007203.824312180055



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

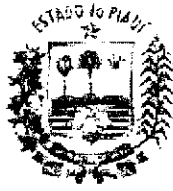
---

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000001-0 98250017000-5  
00000000720-3 82431218005-5  
Data do pagamento 12/02/2019  
Valor em Dinheiro 198,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,25

---

DOCUMENTO: 021202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.808.65C.16B.B19.688

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 212003

| 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 |
| 69.839,10             |  | 16.100,90                                      | 233,75              | 69.605,35   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 12/02/2019

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 EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

233,75

Valor por Extenso: duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 212003 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 12/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| licitação: DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 12/02/2019 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ 033.000.118/0010-60 |
| Endereço: AV FRET SERAFIM              | TERESINA                     |

|                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                       | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 233,75      |
|                                                                                                                                                                          | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                          | 0,00        |

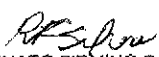
|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 233,75 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.39<br>Desdobro 39 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 233,75           | 233,75               | 233,75                 | 0,00             |

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                | 233,75 |
| duzentos e trinta e três reais e setenta 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 12/02/2019                                   |

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

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00025

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO:12/02/2019  
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 EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDE  
R AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE N  
OVEMBRO DE 2018.

Valor 233,75

(duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

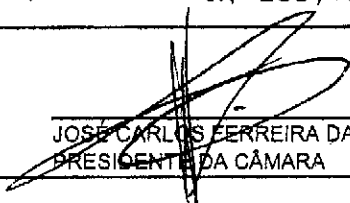
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 233,75

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 21200           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 233,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 233,75 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 233,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 233,75 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 233,75

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
| 001             | 5.236-1 | 09C036 | 233,75     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 233,75 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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

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

Código DDD  
86

Emissão  
11/02/2019

Telefone/Acesso  
3369-1148

Mês  
**NOVEMBRO/2018**

Cod. Deb. Automático  
010800481630

Vencimento  
21/01/2019

Plano de Serviço  
**BASICO**

Valor a Pagar (R\$)  
233,75

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

| Histórico por consumo de pulsos |               |             |                 |         |             |         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------|-------------|---------|
| Mês - Consumo                   | 11/2018       | 0000000     | 10/2018         | 0000000 | 09/2018     | 0000000 |
|                                 | 08/2018       | 0000000     | 07/2018         | 0000000 | 06/2018     | 0000000 |
| Prestadora                      | Nº NFST       | Valor (R\$) | Prestadora      | Nº NFST | Valor (R\$) |         |
| TELEMAR                         | 0000000429776 | 203,75      | SERVICO DE TERC |         | 30,00       |         |

Dobre

Aqui

## NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

| Cliente                                                                                                                        |                              |                |                          |                                 |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL</b>                                                                         |                              |                |                          |                                 |                               |   |
| Mês<br><b>NOVEMBRO/2018</b>                                                                                                    | Telefone/Acesso<br>3369-1148 | Local<br>07220 | Vencimento<br>21/01/2019 | Localidade<br>CAJUEIRO<br>PRAIA | Valor a Pagar (R\$)<br>233,75 | D |
| Telemar Norte Leste S/A<br>Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI<br>CEP 64001-020<br>CNPJ 33.000.118/0010-60<br>IE 19.300.251-5 |                              |                |                          | AUTENTICAÇÃO                    |                               |   |

84620000002-0 33750024030-0 22072200336-9 91148031811-0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84620000002-0 33750024030-0  
22072200336-9 91148031811-0  
Data do pagamento 12/02/2019  
Valor Total 233,75

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C68.A2A.241.09C.036

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 228001

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 69.605,35      | 16.334,65            | 107,81              | 69.497,54   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 28/02/2019

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 SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

107,81

Valor por Extensão: cento e sete reais e oitenta 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 28/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **228001** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |                 |                         |             |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>8</b> | DATA: <b>28/02/2019</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

|                    |                          |                               |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: <b>OUTROS</b> | VENCIMENTO: <b>28/02/2019</b> |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>3 BANCO DO BRASIL S/A</b> | CPF/CNPJ: <b>00.000.000/2837-11</b> |
| ENDEREÇO: <b>R. JONAS CORREIA</b>        | <b>LUIS CORREIA</b>                 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | VALOR BRUTO<br><b>107,81</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | <b>107,81</b> |
|----------------|---------------|---------------|

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>107,81</b>    | <b>107,81</b>        | <b>107,81</b>          | <b>0,00</b>      |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>107,81</b><br>cento e sete reais e oitenta e um centavos * * * * *<br>* * * * * |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 28/02/2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00037

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019  
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 SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECES  
SIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVERE  
IRO DE 2019.

Valor 107,81

(cento e sete reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 107,81

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22800           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 107,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 107,81 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 107,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 107,81 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 107,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|---------|--------|------------|
| 001         | 5.236-1 | 280219 | 107,81     |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 107,81 |

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

\_/\_/\_

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



## Extrato conta corrente

G336160911188501008  
16/04/2019 09:14:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                       |                     |             | 2.616,34 C  |
| 01/02/2019    |               | 0000       | 13349 | 1157 - Fc de D.D. 11                                                     | 18.458.471.010.100  | 2.616,94 D  | 0,00 C      |
| 08/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P          | 552.255.000.024.505 | 5.255,00 C  |             |
| 08/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 113 Tarifa de Serviço Portador<br>Tarifa pendente referente a 01/02/2019 | 820.390.902.265.047 | 3,03 D      | 5.255,97 C  |
| 11/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 132 BISS Alterado (Bo)<br>GPS- Ident: 2949509000100 - 01/2019            | 21.101              | 1.466,42 D  | 3.789,55 C  |
| 12/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A            | 552.255.000.007.244 | 778,96 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA           | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA           | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 053 Pagamento de tarifa<br>TELFMAR RJ (OI FIXO)                          | 21.201              | 233,75 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 053 Pagamento de tarifa<br>CEPISA                                        | 21.202              | 156,25 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 104 TED Transferência enviada<br>104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV  | 21.203              | 315,62 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 104 TED Transferência enviada<br>104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV  | 21.204              | 430,39 D    |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 010 Tarifa de TED enviada<br>Tarifa referente a 12/02/2019               | 870.431.200.008.227 | 10,18 D     |             |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13113 | 010 Tarifa de TED enviada<br>Tarifa referente a 12/02/2019               | 870.431.200.008.228 | 10,18 D     | 1.662,22 C  |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13349 | 115 Fc de D.D. 11                                                        | 18.503.965.010.100  | 85,58 D     | 1.308,54 C  |
| 20/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P          | 552.255.000.024.505 | 64.511,62 C |             |
| 20/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/02 2255 12187-8 STENIO VERAS S           | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
| 20/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/02 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE           | 552.255.000.014.508 | 300,00 D    |             |
| 20/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA           | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 200 Folha de Pagamento                                                   | 21.610              | 30.327,55 D |             |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13349 | 115 Fc de D.D. 11                                                        | 18.513.643.010.100  | 2.702,52 D  |             |
| 20/02/2019    |               | 0000       | 13013 | 000 D.D. 11 - Transferência enviada                                      | 43.968              | 999,00 D    | 30.360,72 C |
| 21/02/2018    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB           | 550.023.000.017.559 | 6.900,00 D  |             |
| 21/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 2255 12187-8 STENIO VERAS S           | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
| 21/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE           | 552.255.000.014.508 | 300,00 D    |             |
| 21/02/2019    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/02 3137 28212-X ANTONIO D VERA           | 553.137.000.028.212 | 210,00 D    |             |
| 21/02/2019    |               | 0000       | 13134 | 200 Folha de Pagamento                                                   | 18.541              | 1.302,38 D  |             |

|            |      |       |                                   |                     |         |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 21/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Fg Exat Cred C. L.        | 890.520.800.024.817 | 47,60 D |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/02/2019     |                     |         |             |
| 21/02/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib Cont Fg Exat          | 890.520.800.024.818 | 30,32 D | 21.800,42 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/02/2019     |                     |         |             |
| 25/02/2019 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa SMS - 1199 A. 11/02/19 | 880.560.800.070.738 | 6,50 D  | 21.793,92 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/02/2019     |                     |         |             |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |         | 21.793,92 C |

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nas caixas do BB.

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 220005

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 77.935,35      | 8.004,65             | 998,00               | 76.937,35   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 20/02/2019

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 A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

998,00

Valor por Extenso: novecientos 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 20/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 20/02/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                    |                   |                        |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 20/02/2019 |
|--------------------|-------------------|------------------------|

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

VALOR BRUTO

998,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

998,00

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

998,00

998,00

998,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novecientos e noventa 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 20/02/2019

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: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PACTO: 20/02/2019  
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 A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATEND  
ER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE  
FEVEREIRO DE 2019.

Valor 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 998,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 22000           | / 1 | OR 010100 | 01.034.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 998,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 998,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 998,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 998,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 998,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|------------|---------|--------|------------|
| 001        | 5.236-1 | B988D8 | 998,00     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 998,00 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.16.42  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE  
AGENCIA: 2256-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 001677 RETORNO/SEQ: 001471/00024  
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.02.2019  
DATA DO DEBITO: 20.02.2019  
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.C03.A3F.B5E.B98.3D8  
|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  
800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros 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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 3

| 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 |
| 0,00           |  | 0,00                               | 2.702,52             | -2.702,52   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 01/02/2019

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

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 01/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00035

DATA: 01/02/2019 VENCTO:01/02/2019 PAGTO: 01/02/2019  
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA C  
ÂMARA MUN. DE CÂJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

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      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 3               | / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|----------------|---------|--------|--------------|
| 001            | 5.236-1 | 010219 | 2.702,52     |
| TOTAL. . . . . |         |        | R\$ 2.702,52 |

Despesa paga em 01/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

16/04/2019 10:04:55

| Matrícula                                | Nome do Trabalhador            | Referência | Qtde.                | Valor           |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL</b> |                                |            |                      |                 |
| 15-1                                     | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 1.00       | 0,00                 | 647,90          |
| 10-1                                     | OZIAMAR BARBOSA 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          |
| 2-1                                      | RENATO FIRMINO DA SILVA        | 96.00      | 96,00                | 60,54           |
| 12-1                                     | STENIO VERAS SANTOS            | 50.00      | 50,00                | 996,64          |
| <b>Total Evento: 6</b>                   |                                |            | <b>206,00</b>        | <b>2.702,52</b> |
| <b>Total Geral: 6</b>                    |                                |            | <b>Total: 206,00</b> | <b>2.702,52</b> |



Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

---

Data 01/02/2019 Valor R\$ 2.616,94 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 18.458.471.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE CARLOS F SILVA em 16/04/2019 10:23:26



Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

---

Data 15/02/2019 Valor R\$ 85,58 D  
Importe referente a Aviso de Débito, documento 18.503.965.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: JOSE CARLOS F SILVA em 16/04/2019 10:23:39

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 4

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90.04          | EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          |                     |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -2.702,52      | 2.702,52                           | 2.702,52            | -5.405,04   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 20/02/2019

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

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 20/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00036

DATA: 20/02/2019 VENCIO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN. DE CÂJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

Valor 2.702,52

(dois mil, setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

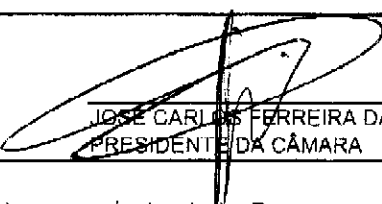
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.702,52

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 4               | / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|---------|--------|--------------|
| 001             | 5.236-1 | 200219 | 2.702,52     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 2.702,52 |

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

16/04/2019 10:05:38

| Matricula                                | Nome do Trabalhador            | Referência | Qtde.                | Valor           |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL</b> |                                |            |                      |                 |
| 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          |
| 2-1                                      | RENATO FIRMINO DA SILVA        | 96.00      | 96,00                | 60,54           |
| 12-1                                     | STENIO VERAS SANTOS            | 50.00      | 50,00                | 996,64          |
| <b>Total Evento: 6</b>                   |                                |            | <b>206,00</b>        | <b>2.702,52</b> |
| <b>Total Geral: 6</b>                    |                                |            | <b>Total: 206,00</b> | <b>2.702,52</b> |



Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

---

Data 20/02/2019 Valor R\$ 2.702,52 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 18.513.643.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE CARLOS F SILVA em 16/04/2019 10:23:48

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 5

| CÓDIGO         |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99             |  | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90             |  | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90 . 06        |  | INSS - CAMARA                      |                     |             |
| SALDO ANTERIOR |  | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00           |  | 0,00                               | 1.466,42            | -1.466,42   |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 11/02/2019

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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, SEGURADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.466,42

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta 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: 11/02/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 11/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00038

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019  
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 DA FOLHA DE PAGAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, SEGURADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Valor 1.466,42

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

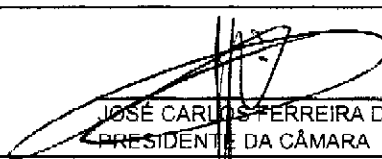
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.466,42

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 5               | / 1 | EX    | 999008    |          | R\$ 1.466,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.466,42 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 1.466,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.466,42 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.466,42

ORDEN DE PAGAMENTO

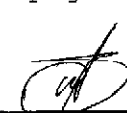
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$    |
|------------|---------|--------|--------------|
| 001        | 5.236-1 | 110219 | 1.466,42     |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 1.466,42 |

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/02/2019 HORA: 23:01:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0066) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.466,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000149

664222702400

202949509000

010030190198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/02/2019 HORA: 23:01:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0066) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.466,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000149

664222702400

202949509000

010030190198





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336160911188501011  
16/04/2019 09:16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
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            | 01/2019       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 11/02/2019    |
| VALOR DO INSS          | 1.466,42      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.466,42      |

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F99.E70.A98.F4F.EB7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
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            | 01/2019       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 11/02/2019    |
| VALOR DO INSS          | 1.466,42      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.466,42      |

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F99.E70.A98.F4F.EB7

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 2

| 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 |
| 0,00           |  | 0,00                               | 778,96              | -778,96     |

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 12/02/2019

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 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REPASSADO PARA PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

778,96

Valor por Extenso: setecentos e setenta e oito reais e noventa 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: 12/02/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/02/2019

STÊNIO VERAS SANTOS  
TESOUREIRO

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

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00034

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PACTO: 12/02/2019  
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 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNI  
CIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REPASSADO PARA PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO  
DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Valor 778,96

(setecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

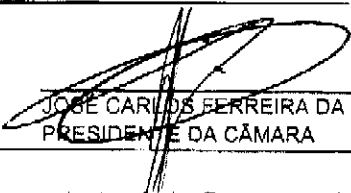
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 778,96

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 2               | / 1 | EX    | 999007    |          | R\$ 778,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 778,96 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 778,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 778,96 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 778,96

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
| 001             | 5.236-1 | 4EF535 | 778,96     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 778,96 |

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
STÊNIO VERAS SANTOS  
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

01/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

16/04/2019 09:58:34

| Nome do Funcionário               | Matrícula       | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Depres. | Abat.<br>Depres. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA     | 1-1             | 3.786,00           | 0,00             | 0,00             | 416,46               | 3.369,54             | 150,63                 |
| RENATO FIRMINO DA SILVA           | 2-1             | 2.644,70           | 0,00             | 0,00             | 189,37               | 2.455,33             | 41,35                  |
| NATHALIA REGIA DE CARVALHO        | 6-1             | 2.988,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 7-1             | 2.988,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA           | 10-1            | 2.988,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES         | 11-1            | 2.986,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| STENIO VERAS SANTOS               | 12-1            | 3.586,00           | 0,00             | 0,00             | 394,46               | 3.191,54             | 123,93                 |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO          | 13-1            | 3.586,00           | 0,00             | 0,00             | 394,46               | 3.191,54             | 123,93                 |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS    | 15-1            | 2.986,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERAS        | 17-1            | 2.986,00           | 0,00             | 0,00             | 328,46               | 2.657,54             | 56,52                  |
| <b>Total Geral</b>                | <b>Qtde: 10</b> | <b>31.518,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.365,51</b>      | <b>28.153,19</b>     | <b>778,96</b>          |

12/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:07  
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 12/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 778,96

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

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

NR. AUTENTICACAO 8.C1F.77F.CC1.4EF.535