



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

ABRIL/2018– 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



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 ABRIL 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu parecer

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

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI 28/06/2018

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva
Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	108.653,09	98.277,48	94.685,20	112.245,37
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	51.921,23	98.277,48	94.685,20	55.513,51
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.321,14	98.277,48	94.685,20	31.913,42
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.321,14	98.277,48	94.685,20	31.913,42
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.321,14	98.277,48	94.685,20	31.913,42
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.295,00 D	71.650,98	81.987,61	17.958,37 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		28.295,00	71.650,98	81.987,61	17.958,37
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	26.626,50	12.697,59	13.955,05
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	26.626,50	12.697,59	13.928,91 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)			26.626,50	12.697,59	13.928,91
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113800000	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
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
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	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(86.283,74)	55.361,11	55.663,81	(86.586,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.875,77)	55.361,11	55.663,81	(10.178,47)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.051,71	41.051,71	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.986,95	33.986,95	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.064,76	7.064,76	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	411,41	411,41	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	411,41	411,41	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.653,35	6.653,35	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.653,35	6.653,35	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.653,35	6.653,35	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.679,71	6.679,71	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.679,71	6.679,71	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.679,71	6.679,71	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.679,71	6.679,71	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	518,67	518,67	0,00 C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	518,67	518,67	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.161,04	6.161,04	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	101,63	101,63	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	190,66	190,66	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105		0,00	14,75	14,75	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.875,77)	7.629,69	7.932,39	(10.178,47)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.875,77)	5.919,69	6.222,39	(10.178,47)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.875,77)	5.919,69	6.222,39	(10.178,47)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.838,73)	5.919,69	6.222,39	(10.141,43)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32) C	301,70	301,70	(301,32) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.631,19) C	3.280,63	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.025,37) C	668,86	668,86	(3.025,37) 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	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.276,90) C	1.668,50	1.971,20	(1.579,60) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(1.276,90)	1.668,50	1.971,20	(1.579,60)
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)
219000000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
219100000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	210,00	210,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253		0,00			0,00
		JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711028372			300,00	300,00	0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00	300,00	300,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	300,00	300,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
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	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	143.846,37	49.441,42	0,00	193.287,79
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	117.710,38	41.051,71	0,00	158.762,09
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	103.686,56	33.986,95	0,00	137.673,51
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.439,48	0,00	0,00	13.439,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.439,48	0,00	0,00	13.439,48

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.439,48	0,00	0,00	13.439,48
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.439,48 D	0,00	0,00	13.439,48 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	90.247,08	33.986,95	0,00	124.234,03
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.247,08	33.986,95	0,00	124.234,03
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90.247,08	33.986,95	0,00	124.234,03
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.247,08 D	33.986,95	0,00	124.234,03 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.023,82	7.064,76	0,00	21.088,58
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	822,82	411,41	0,00	1.234,23
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	822,82	411,41	0,00	1.234,23
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	822,82 D	411,41	0,00	1.234,23 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.201,00	6.653,35	0,00	19.854,35
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.201,00	6.653,35	0,00	19.854,35
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.201,00 D	6.653,35	0,00	19.854,35 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.684,29	7.856,29	0,00	33.540,58
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	362,40	0,00	0,00	362,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	362,40	0,00	0,00	362,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	362,40	0,00	0,00	362,40
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	362,40 D	0,00	0,00	362,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	25.321,89	7.856,29	0,00	33.178,18
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.290,00	1.710,00	0,00	9.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.290,00	1.710,00	0,00	9.000,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.290,00 D	1.710,00	0,00	9.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.031,89	6.146,29	0,00	24.178,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.031,89	6.146,29	0,00	24.178,18
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	317,21 D	190,66	0,00	507,87 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	152,68 D	101,63	0,00	254,31 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.700,00 D	4.900,00	0,00	19.600,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	451,70	533,42	0,00	985,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	451,70	533,42	0,00	985,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	451,70	533,42	0,00	985,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	451,70	533,42	0,00	985,12
34310100	05	JUROS DE MORA	-	15,42	14,75	0,00	30,17
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	15,42 D	14,75	0,00	30,17 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	436,28	518,67	0,00	954,95
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	436,28 D	518,67	0,00	954,95 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(166.215,72)	0,00	52.731,00	(218.946,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(166.215,72)	0,00	52.731,00	(218.946,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(166.215,72)	0,00	52.731,00	(218.946,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(166.215,72)	0,00	52.731,00	(218.946,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(166.215,72)	0,00	52.731,00	(218.946,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(166.215,72) C	0,00	52.731,00	(218.946,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	888.548,09	47.968,75	0,00	936.516,84
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	888.548,09	47.968,75	0,00	936.516,84
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	888.548,09	47.968,75	0,00	936.516,84
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	155.548,09	47.968,75	0,00	203.516,84
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	155.548,09	47.968,75	0,00	203.516,84
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	155.548,09	47.968,75	0,00	203.516,84
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	155.548,09 D	47.968,75	0,00	203.516,84 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(888.548,09)	245.734,43	293.703,18	(936.516,84)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(888.548,09)	245.734,43	293.703,18	(936.516,84)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(888.548,09)	245.734,43	293.703,18	(936.516,84)

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

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	146.851,59	146.851,59	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(577.451,91) C	47.968,75	0,00	(529.483,16) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(155.548,09)	98.882,84	146.851,59	(203.516,84)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.701,72) C	49.441,42	47.968,75	(10.229,05) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.441,42	49.441,42	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.846,37) C	0,00	49.441,42	(193.287,79) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(155.548,09)	98.882,84	146.851,59	(203.516,84)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(155.548,09)	98.882,84	146.851,59	(203.516,84)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(155.548,09)	98.882,84	146.851,59	(203.516,84)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.701,72) C	49.441,42	47.968,75	(10.229,05) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.441,42	49.441,42	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.846,37) C	0,00	49.441,42	(193.287,79) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.543.110,76	98.277,48	39.324,09	1.602.064,15
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.543.110,76	98.277,48	39.324,09	1.602.064,15
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	183.910,76	98.277,48	39.324,09	242.864,15
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	183.910,76	98.277,48	39.324,09	242.864,15
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	166.247,82 D	92.055,09	39.324,09	218.978,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.662,94 D	6.222,39	0,00	23.885,33 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
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 -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.543.110,76)	342.236,54	401.189,93	(1.602.064,15)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.543.110,76)	342.236,54	401.189,93	(1.602.064,15)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(183.910,76)	241.536,79	300.490,18	(242.864,15)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(183.910,76)	241.536,79	300.490,18	(242.864,15)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.343,74)	136.734,26	141.496,51	(35.105,99)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.343,74) X	136.734,26	141.496,51	(35.105,99) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.701,72)	49.441,42	47.968,75	(10.229,05)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.701,72) C	49.441,42	47.968,75	(10.229,05) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	13.724,32	55.361,11	55.663,81	13.421,62
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.441,42	49.441,42	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.724,32 C	5.919,69	6.222,39	13.421,62 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(155.589,62) C	0,00	55.361,11	(210.950,73) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	100.699,75	100.699,75	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	100.699,75	100.699,75	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	100.699,75	100.699,75	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	47.968,75	47.968,75	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(524.051,91) C	47.968,75	0,00	(476.083,16) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(155.548,09) C	0,00	47.968,75	(203.516,84) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(679.600,00)	52.731,00	52.731,00	(679.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(513.384,28) C	52.731,00	0,00	(460.653,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(166.215,72) C	0,00	52.731,00	(218.946,72) C
				0,00	937.297,21	937.297,21	0,00

 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 902.324.473-07

 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.012.883-63

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

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.953,39	263.623,82	ORÇAMENTÁRIA	47.968,75	203.516,84
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		20.791,77	01 Legislativa	47.968,75	203.516,84
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.392,36	28.225,66
CONSIGNACOES	6.222,39	23.885,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.472,67	10.562,72
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.971,20	6.279,62	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	1.206,80	CONSIGNACOES	5.919,69	17.662,94
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	11.372,19	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	5.005,50
9007 IRRF - CAMARA	668,86	5.026,72	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	905,10
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	218.946,72	9006 INSS - CAMARA	3.280,63	9.741,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	218.946,72	9007 IRRF - CAMARA	668,86	2.011,34
Total ->	58.953,39	263.623,82	Total ->	55.361,11	231.742,50
=> SALDO ANTERIOR	28.321,14	32,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.913,42	31.913,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.295,00	5,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.958,37	17.958,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,14	26,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.955,05	13.955,05
Total SALDO ANTERIOR	28.321,14	32,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.913,42	31.913,42
TOTAL DA RECEITA	87.274,53	263.655,92	TOTAL DA DESPESA	87.274,53	263.655,92


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
405001	05/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
405002	05/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE MARIA LOPES DAMASCENO
409001	09/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
410001	10/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
412001	12/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
412002	12/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	14,75	14,75	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
412003	12/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	6.653,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
420002	20/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
420003	20/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
420004	20/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
426001	26/04/2018	01.01.00	01	200	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
426002	26/04/2018	01.01.00	01	200	3.3.90.39.29	190,66	190,66	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
426003	26/04/2018	01.01.00	01	200	3.3.90.39.59	101,63	101,63	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral						47.968,75	47.968,75	0,00	


OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
 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 : Abril de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
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**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código		Referência : Abril de 2018
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Antulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	33.986,95	137.673,51	0,00	0,00	282.326,49	33.986,95	137.673,51	33.986,95	137.673,51	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	6.653,35	19.854,35	0,00	0,00	64.145,65	6.653,35	19.854,35	6.653,35	19.854,35	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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
01	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	411,41	1.234,23	0,00	0,00	3.765,77	411,41	1.234,23	411,41	1.234,23	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.710,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.710,00	9.000,00	1.710,00	9.000,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	16.637,60	0,00	362,40	0,00	362,40	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	5.207,04	35.392,35	0,00	0,00	74.607,65	6.679,71	25.163,30	6.679,71	25.163,30	10.229,05
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					733.000,00	0,00	47.968,75	203.516,84	0,00	0,00	529.483,16	49.441,42	193.287,79	49.441,42	193.287,79	10.229,05
TOTAL GERAL					733.000,00	0,00	47.968,75	203.516,84	0,00	0,00	529.483,16	49.441,42	193.287,79	49.441,42	193.287,79	10.229,05



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467282.603-15

2

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI

286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Abril de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.958,37
SALDO FINAL:	17.958,37



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

[Handwritten Signature]

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

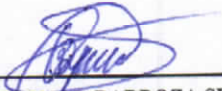
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2018

Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO


OZELMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

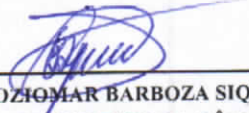
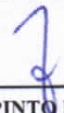
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

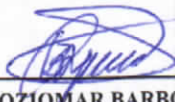
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Abril de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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


OZIELMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

No Data Found


ORLANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Abril de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	02/04/2018	1.668,50	0,00	02/04/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
10	11/04/2018	668,86	0,00	11/04/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
11	12/04/2018	301,70	0,00	12/04/2018	5.236-1	41201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
12	12/04/2018	3.280,63	0,00	12/04/2018	5.236-1	41203	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2018	234,54	0,00	03/04/2018	5.236-1	40301	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102001	02/01/2018	284,13	0,00	26/04/2018	5.236-1	42602	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/04/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
405001	05/04/2018	300,00	0,00	05/04/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
405002	05/04/2018	300,00	0,00	05/04/2018	5.236-1	017783	JOSE MARIA LOPES DAMASCENO
409001	09/04/2018	210,00	0,00	09/04/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
410001	10/04/2018	300,00	0,00	10/04/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
412001	12/04/2018	411,41	0,00	12/04/2018	5.236-1	41202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
412002	12/04/2018	14,75	0,00	12/04/2018	5.236-1	41202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
412003	12/04/2018	6.653,35	0,00	12/04/2018	5.236-1	41203	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2018	4.900,00	0,00	20/04/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
420002	20/04/2018	2.078,83	221,17	20/04/2018	5.236-1	020937	FOLHA DE PAGAMENTO
420003	20/04/2018	22.242,98	0,00	20/04/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420003	20/04/2018	5.699,52	5.699,52	20/04/2018	5.236-1	18290	FOLHA DE PAGAMENTO
420003	20/04/2018	3.442,75	0,00	20/04/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420004	20/04/2018	301,70	301,70	20/04/2018	5.236-1	18291	FOLHA DE PAGAMENTO
420004	20/04/2018	600,00	0,00	20/04/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426001	26/04/2018	190,66	0,00	26/04/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
426002	26/04/2018	101,63	0,00	26/04/2018	5.236-1	42603	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
426003	26/04/2018	101,63	0,00	26/04/2018	5.236-1	184987	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		55.361,11	6.222,39				

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
286.912.883-53

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

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 : Abril de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15

Responsável p/ Almojarifado

No Data Found



Extrato conta corrente

A33B251033470112010
25/06/2018 10:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.295,00 C
02/04/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.626,50 D	
02/04/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.451.774.010.100	1.668,50 D	0,00 C
03/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	234,54 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/04/2018		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.050.092	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,49 C	0,00 C
03/04/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	300,00 D	
				05/04 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
05/04/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.783	300,00 D	
				05/04 2255 17783-0 JOSE M LOPES D			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
09/04/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	210,00 D	
				09/04 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
10/04/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	
				10/04 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/04/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				11/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	668,86 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	307,94 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.202	419,92 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
12/04/2018		0000	13105	375 Impostos	41.203	9.933,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.359	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.041.360	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.681,24 C	0,00 C
20/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	52.731,00 C	
				20/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/04/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				20/04 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/04/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	2.078,83 D	
				20/04 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
20/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.290	22.242,98 D	
20/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.291	3.442,75 D	
20/04/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	19.112,44 C
23/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.000.026.459	30,60 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			

23/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Tarifa referente a 20/04/2018	891.131.000.026.460	6,80 D	
23/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2018	891.131.000.026.461	22,24 D	
23/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/04/2018	891.131.000.026.462	3,44 D	19.049,36 C
25/04/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/04/2018	891.150.800.062.719	6,50 D	19.042,86 C
26/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	400,00 C	
26/04/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 26/04 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D	
26/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	42.601	400,00 D	
26/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.602	284,13 D	
26/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	42.603	190,66 D	
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.184.987	9,70 D	17.958,37 C
26/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			17.958,37 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251033470112011
25/06/2018 10:38:49

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/04/2018	APLICAÇÃO	26.626,50			7.470,036300	3,564440510	7.470,036300
03/04/2018	RESGATE	237,49			66,622392	3,564717386	7.403,413908
	Aplicação 02/04/2018	237,49			66,622392		
05/04/2018	RESGATE	600,00			168,287041	3,565336923	7.235,126867
	Aplicação 02/04/2018	600,00			168,287041		
09/04/2018	RESGATE	210,00			58,890088	3,565965139	7.176,236779
	Aplicação 02/04/2018	210,00			58,890088		
10/04/2018	RESGATE	300,00			84,121258	3,566280466	7.092,115521
	Aplicação 02/04/2018	300,00			84,121258		
11/04/2018	RESGATE	668,86			187,534972	3,566588105	6.904,580549
	Aplicação 02/04/2018	668,86			187,534972		
12/04/2018	RESGATE	10.681,24			2.994,576715	3,566861368	3.910,003834
	Aplicação 02/04/2018	10.681,24			2.994,576715		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.960,93			3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.626,50
RESGATES (-)	12.697,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,02
SALDO ATUAL =	13.960,93

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
316.313,44	103.686,56	2.300,00	314.013,44

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/04/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.300,00

Valor por Extenso:

dois mil e trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **420002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA C OMPETENCIA DE ABRIL.	VALOR BRUTO 2.300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.078,83
----------------------	-----------------

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 20/04/2018
--	--

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00076

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI
ONADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL.

Valor 2.300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: R\$ 2.078,83

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	2.078,83
TOTAL. . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

25/06/2018 08:16:35

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	207,00
Total	207,00
Base de I.R.R.F.	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

25/06/2018 08:17:09

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	JAIRON COSTA CARVALHO	01/01/2018	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.300,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	207,00
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83

Total Unidade: 1

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	2.078,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.020.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	7.42A.4C5.87F.171.D05
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 420003

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
314.013,44	105.986,56	27.942,50	286.070,94

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/04/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.942,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/04/2018

Wagner Zanata Souza Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DE ABRIL.	27.942,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.242,98
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	22.242,98
vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/04/2018

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

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação..:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMP
ETENCIA DE ABRIL.

Valor 27.942,50

(vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: R\$ 27.942,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98
TOTAL					R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98

Despesa Líquida: R\$ 22.242,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	18290	22.242,98
TOTAL. . .			R\$ 22.242,98

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

25/06/2018 08:16:35

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.810,47		
Total de Vencimentos	27.942,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.942,50		
Total de Descontos	5.699,52		
Total Líquido	22.242,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 ELETIVOS	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97
Total	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	2.882,50	Salário Base
002	SUBSIDIO	8	240,00	25.060,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	27.942,50	
	Total		270,00	27.942,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.971,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,63	
920	IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		189,00	5.699,52	
	Total		189,00	5.699,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.073,63
Total	3.073,63
Base de I.R.R.F.	27.942,50
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	27.942,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	27.942,50

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

25/06/2018 08:17:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	647,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	1.014,58	1.867,92

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO	06/02/2018	0001 - VEREADOR(A)

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.882,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

25/06/2018 08:17:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 317,07 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 49,61

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.682,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 350,36 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 405,07 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 136,81

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 306,93 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 317,07 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 49,61

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.482,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 666,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 383,07 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 110,11

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	1.159,19	2.323,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.482,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 383,07 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 110,11

Assinatura:

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	5.699,52	22.242,98



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D180904122460022

18/05/2018 09:09:46

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 20/04/2018
Data para pagamento 20/04/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 22.242,98

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 420004**

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
286.070,94	133.929,06	3.744,45	282.326,49

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/04/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA COMPE TENCIA DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**3.744,45****Valor por Extenso: três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

420004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/04/2018

Fornecedor: **147 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL.

VALOR BRUTO

3.744,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**3.442,75**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$**3.442,75**

três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO
S NA COMPETENCIA DE ABRIL.

Valor **3.744,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 301,70	R\$ 3.442,75
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 301,70	R\$ 3.442,75

Despesa Líquida: **R\$ 3.442,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	18291	3.442,75
TOTAL. . .			R\$ 3.442,75

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

25/06/2018 08:16:35

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.744,45		
Total de Vencimentos	3.744,45		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.744,45		
Total de Descontos	301,70		
Total Líquido	3.442,75	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	2.385,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	357,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	1.359,45	
Salário Base		60,00	2.385,00	
Total		66,00	3.744,45	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	301,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	301,70	
Total		22,00	301,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	301,70
Total	301,70
Base de I.R.R.F.	2.742,75
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.742,75
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.742,75

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

25/06/2018 08:17:09

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR

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

Assinatura:

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70				
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,65	1.645,65	2.647,35	181,02	2.466,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	2.742,75	3.744,45	301,70	3.442,75

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	32.985,25	33.986,95	6.222,39	27.764,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D180904122460026

18/05/2018 09:10:06

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 20/04/2018
Data para pagamento 20/04/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.466,33

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 3.442,75

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 412003

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
70.799,00	13.201,00	6.653,35	64.145,65

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 12/04/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.653,35

Valor por Extenso: seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos ****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/04/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 2	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 12/04/2018
Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40		
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		BRASÍLIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018.				VALOR BRUTO 6.653,35 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	6.653,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.653,35	6.653,35	6.653,35	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.653,35		
seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 12/04/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO				

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 6.653,35

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

Despesa Bruta: R\$ 6.653,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35
TOTAL					R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35

Despesa Líquida: R\$ 6.653,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	41203	6.653,35
TOTAL. . .			R\$ 6.653,35

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. LopesWAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/04/2018 HORA: 21:58:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

339802702400

202949509000

010020180397

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/04/2018 HORA: 21:58:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

339802702400

202949509000

010020180397



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000099-1 33980270240-0
20294950900-0 01002018039-7
Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 9.933,98

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 9.140.399.04F.16E.FBB

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 12

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
-6.460,37		6.460,37	3.280,63	-9.741,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 12/04/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.280,63

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/04/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

12

SUBEMPENHO N°

1NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**

FICHA: 9006

DATA: 12/04/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/04/2018

Fornecedor: **16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

BRÁSILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3.280,63

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

3.280,63

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 90 06

EXTRA ORÇAMENTARIA

INSS - CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.280,63

3.280,63

3.280,63

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.280,63

três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 12/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00081

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO:12/04/2018
Credor...: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 3.280,63

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

Despesa Bruta: R\$ 3.280,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	41203	3.280,63
TOTAL. . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/04/2018 HORA: 21:58:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

339802702400

202949509000

010020180397

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/04/2018 HORA: 21:58:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000991

339802702400

202949509000

010020180397



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000099-1 33980270240-0
20294950900-0 01002018039-7
Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 9.933,98
=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 9.140.399.04F.16E.FBB

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.177,18	822,82	411,41	3.765,77

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 12/04/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA D E MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

411,41

Valor por Extenso:

quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/04/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **412001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	VALOR BRUTO 411,41 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	411,41
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$	411,41
quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 12/04/2018
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.

Valor **411,41**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: **R\$ 411,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	41202	411,41
TOTAL . . .			R\$ 411,41

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. LopesWAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência Março de 2018.		ALÍQUOTA: 11%	
		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,21
		Multa	R\$ 6,03
		Total Geral	R\$ 307,94
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência Março de 2018.		ALÍQUOTA: 15%	
		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,28
		Multa	R\$ 8,23
		Total Geral	R\$ 419,92
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
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\$ 419,92

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041202

AUTENTICACAO SISBB: B.E7A.5D6.07E.A60.3EB

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 412002

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
74.622,40	35.377,60	14,75	74.607,65

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 12/04/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REGIME PRÓPRIO DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14,75

Valor por Extenso: quatorze reais e setenta 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: 12/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REGIME PRÓPRIO DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018.	14,75
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	14,75
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
14,75	14,75	14,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14,75
quatorze 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 12/04/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REGIME PRÓPRIO DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018.

Valor 14,75

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,75
TOTAL					R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,75

Despesa Líquida: R\$ 14,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	41202	14,75
TOTAL . . .			R\$ 14,75

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência Março de 2018.		ALÍQUOTA: 11%	
		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,21
		Multa	R\$ 6,03
		Total Geral	R\$ 307,94
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência Março de 2018.		ALÍQUOTA: 15%	
		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,28
		Multa	R\$ 8,23
		Total Geral	R\$ 419,92
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
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\$ 307,94
DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: E.07F.51D.FC2.59D.0DC

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 11

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
-603,40	603,40	301,70	-905,10

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 12/04/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SERVIDOR NA FOLHA D E MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

301,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 11

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/04/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SERVIDOR NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.	VALOR BRUTO 301,70 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	301,70
----------------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	301,70
trezentos e um reais e setenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 12/04/2018
--	--

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

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SERVIDO
R NA FOLHA DE MARÇO DE 2018.

Valor **301,70**

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

Despesa Bruta: **R\$ 301,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: **R\$ 301,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	41201	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência Março de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,21
		Multa	R\$ 6,03
		Total Geral	R\$ 307,94
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: MARÇO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/04/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência Março de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,28
Multa	R\$ 8,23		
Total Geral	R\$ 419,92		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
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\$ 307,94

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: E.07F.51D.FC2.59D.0DC

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 405001**

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
22.710,00		7.290,00	300,00
			SALDO ATUAL
			22.410,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 05/04/2018

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 UMA DIÁRIA DO VEREADOR STENIO VERAS SANTOS.

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 05/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 05/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2018
--------------------	------------	------------------------

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 UMA DIÁRIA DO VEREADOR STENIO VERAS SANTOS.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	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 05/04/2018

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

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 05/04/2018 VENCTO:05/04/2018 PAGTO: 05/04/2018

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 UMA DIÁRIA DO VEREADOR STENIO VERAS SANTO S.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40500	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012187	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:51
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2018
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	D.C64.152.5ED.509.C03
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 405002**

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
21.300,00	8.700,00	300,00
		SALDO ATUAL
		21.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: **152** JOSE MARIA LOPES DAMASCENO

CNPJ/CPF: 027.110.283-72

CÓDIGO: 152

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA DA PRAIA

Nº 300 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES DAMASCENO.

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 05/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 05/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 05/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/04/2018

Fornecedor: 152 JOSE MARIA LOPES DAMASCENO

CPF/CNPJ: 027.110.283-72

ENDEREÇO: RUA DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES DAMASCENO.

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\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 05/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 05/04/2018 VENCTO:05/04/2018 PAGTO: 05/04/2018
Credor...: JOSE MARIA LOPES DAMASCENO CNPJ: 027.110.283-72 Cod: 152
Endereço: RUA DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES D
AMASCENO.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40500 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017783	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 409001**

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
22.410,00	7.590,00	210,00	22.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: **149** JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

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 09/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 09/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO	CPE/CNPJ :909.168.673-15
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.	210,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 09/04/2018

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

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 09/04/2018 VENCTO:09/04/2018 PAGTO: 09/04/2018
Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor **210,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40900	/ 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 __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	210,00
TOTAL . . .			R\$ 210,00

Despesa paga em 09/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 510.020.937-9
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2E9.353.8AF.ABF.861
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 410001

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 DESTE EMPENHO
22.200,00		7.800,00	300,00
			SALDO ATUAL
			21.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 10/04/2018

CREDOR...: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

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: 10/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 10/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 10/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2018
Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES		CPF/CNPJ :962.324.473-87	
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.			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\$		300,00	
trezentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/04/2018			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO			

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 10/04/2018 VENCTO:10/04/2018 PAGTO: 10/04/2018
Credor...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41000	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	028941	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 10/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:09
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	10/04/2018
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	300,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	C.229.815.1B7.747.2C6
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

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
21.900,00		8.100,00	600,00	21.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 26/04/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 5	DATA: 26/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/04/2018
Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		CPF/CNPJ :467.282.603-15		
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DO PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.				VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		
seiscentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRA 26/04/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO				

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018
Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012643	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:36:30
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 5.654.4FD.EBE.A92.F14

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 420001

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
79.814,69		30.185,31	4.900,00	74.914,69

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 20/04/2018

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 E PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES, SEFIP, PARCELA 04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.900,00

Valor por Extensão:

quatro mil e novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2018
Fornecedor: 148		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT		CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES		PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGR ES, SEFIP, PARCELA 04.				VALOR BRUTO 4.900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR	4.900,00
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	
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.900,00		
quatro mil e novecentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRA 20/04/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO				

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 148
Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-320

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE
CONTAS SAGRES, SEFIP, PARCELA 04.

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	017559	4.900,00
TOTAL			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	20/04/2018		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

154

Código de Verificação de Autenticidade
KDHG81816Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2018 às 10:43:50Chave de Acesso
8410364THA2HODRBE1GIYI24TWM00VLPara certificação da autenticidade acesse
<http://201.59.201.59:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00864			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	Nome/Razão Social
02949509000100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento
GERALDO LAURA, 571	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Telefone	E-mail
	ORIANOCONTAB@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 04	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 98,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BB AG 0023-X CONTA 17.559-5

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 154 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KDHG81816.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	4.900,00

***** 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	5.2CE.70D.015.509.94F
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426002

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
74.914,69		35.085,31	190,66	74.724,03

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/04/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

190,66

Valor por Extensão:

cento e noventa reais e sessenta 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 26/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

426002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8	DATA: 26/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/04/2018
Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.				VALOR BRUTO 190,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	190,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
190,66	190,66	190,66	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		190,66		
cento e noventa reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 26/04/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO				

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE C
AJUEIRO DA PRAIA.

Valor 190,66

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

Despesa Bruta: R\$ 190,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 190,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,66
TOTAL					R\$ 190,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,66

Despesa Líquida: R\$ 190,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	42603	190,66
TOTAL. . .			R\$ 190,66

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI

CNPJ: 06.940.748/0001-89 (Insc. Estadual: 19.304.883/15)

Nossa Pessoa / Conta de Energia Elétrica - 54 de 5

Regime especial de energia elétrica concedido pela SELSA nº 001/08

Nº da Nota Fiscal

003864559

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Tarifa Reduzida
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2003

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2018	20/04/2018	237	190,66

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AV GERALDO LAURA 571 571 CENTRO

CNPJ: 02949509000100

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

ROT: 135.185.13.10.0276

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual	3199	Atual	20/03/2018
Anterior	2962	Anterior	19/02/2018
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	19/04/2018
Consumo Medido	237	Consumo	26/03/2018
Consumo Padrão	237	Apresentação	02/04/2018
NORMAL		29	

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Parte	Código Tel.	Medida 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0211464		5.1.3.3	193

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
FEV/18 121	CONSUMO 237 A R\$ 0,788291 = 186,82
JAN/18 177	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 01/18-00 0,49
DEZ/17 217	MULTA POR ATRASO 01/18-00 2,68
NOV/17 222	JUROS DE MORA DE IMPO 01/18-00 0,67
OUT/17 225	
SET/17 187	
AGO/17 196	
JUL/17 168	
JUN/17 308	
MAI/17 131	

TARIFA DE TRIBUTOS:
R\$ 237 = 0,000000

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade Consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 17/04/2018. O não pagamento por 30 dias consecutivos resultará na suspensão do fornecimento de energia elétrica. O consumidor deverá pagar o valor devido para a retomada do fornecimento. Caso não seja efetuado o pagamento, a suspensão será efetuada. Desconsiderar este aviso.
02/2018	95,75	

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO: 2413.FA50.CF77.BE5B.89C4.D7CB.FB53.8313

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS
Contribuição 37,48	186,82
Energia 71,29	Alíquota ICMS 25,00%
Transmissão 11,21	Alíquota ICMS 46,70
Distribuição 11,36	Valor do ICMS 1,56
Outros 55,48	Valor do PIS 7,22
	Valor do COFINS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,27	12,54	25,08	3,49	6,98	13,95	3,71
0,00			0,00			0,00
PARNABA II				01/2018		51,62

ROT: 135.185.13.10.027620



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.59
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	83680000001-7	90660017000-3
	00000000720-3	82430318008-0
Data do pagamento		26/04/2018
Valor em Dinheiro		190,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		190,66

=====

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: 1.A79.93D.FDB.2E9.78E

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
110.000,00		0,00	3.000,00	107.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001

SUBEMPENHO N°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 8	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/04/2018
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018	234,54
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	234,54
-----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	670,82	234,54	2.329,18

VALOR A SER PAGO R\$	234,54
duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 03/04/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 03/04/2018 VENCTO:03/04/2018 PAGTO: 03/04/2018
Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11
Endereço: AV FREI SERAFIM
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação...:

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

Valor 234,54

(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 234,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 234,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,54
TOTAL					R\$ 234,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,54	

Despesa Líquida: R\$ 234,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	40301	234,54
TOTAL			R\$ 234,54

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE.19.300.251-5

Código DDD
86

Emissão
08/03/2018

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

Telefone/Acesso
3369-1148

Mês
JANEIRO/2018

Cod.Deb.Automático
010800481630

Vencimento
20/03/2018

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

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
234,54

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	01/2018	0000000	12/2017	0000000	11/2017	0000000
	10/2017	0000000	09/2017	0000000	08/2017	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)
TELEMAR	0000000019251	218,06	SERVICO DE TERC		16,48

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
JANEIRO/2018	3369-1148	07220	20/03/2018	CAJUEIRO PRAIA	234,54	
Telemar Norte Leste S/A Av.Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE.19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

84670000002-5 34540024030-4 22072200336-9 91148031801-1



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



Emissão de comprovantes

A33Y170854094843053
17/05/2018 09:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84670000002-5 34540024030-4

22072200336-9 91148031801-1

Data do pagamento 03/04/2018

Valor Total 234,54

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: C.0BB.2EC.271.B6C.40A

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS
110.000,00		0,00	3.000,00
			SALDO ATUAL
			107.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 8	DATA: 26/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 26/04/2018

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIMCPF/CNPJ :33.000.118/0010-60
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

284,13

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

284,13

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	954,95	284,13	2.045,05

VALOR A SER PAGO R\$

284,13

duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 26/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018
Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11
Endereço: AV FREI SERAFIM
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação...:

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

Valor **284,13**

(duzentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 284,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 284,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,13
TOTAL					R\$ 284,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,13

Despesa Líquida: **R\$ 284,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	42602	284,13
TOTAL . . .			R\$ 284,13

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL CIC/CNPJ : 02949509/0001-00	Código DDD 86	Emissão 24/04/2018
	Telefone/Acesso 3369-1148	Mês FEVEREIRO/2018
Pra perto ou pra longe use sempre o 31. Mais informações, ligue 0800 31 31 31	Cod. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 20/04/2018
	Plano de Serviço	Valor a Pagar (R\$) 284,13

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	02/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
Prestadora	Nº NEST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NEST	
TELEMAR	0000000019029			TIM		
				CELULAR	0000000000385	
				S/A		
					Valor (R\$)	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês FEVEREIRO/2018	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 20/04/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 284,13	D
			AUTENTICAÇÃO			

84640000002-8 84130024030-3 22072200336-9 91148031802-9



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
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84640000002-8	84130024030-3
	22072200336-9	91148031802-9
Data do pagamento		26/04/2018
Valor Total		284,13

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: B.7D0.3F9.114.E31.E1F

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

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
74.724,03	35.275,97	101,63	74.622,40

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/04/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

101,63

Valor por Extenso: cento e um reais e sessenta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/04/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **426003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 8	DATA: 26/04/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2018
Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11		
ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA		LUIZ CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE ABRIL.				VALOR BRUTO 101,63 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	101,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
101,63	101,63	101,63	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		101,63		
cento e um reais e sessenta e três centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 26/04/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO				

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00073

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade...: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICI
PAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE ABRIL.

Valor **101,63**

(cento e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 101,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 101,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,63
TOTAL					R\$ 101,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,63

Despesa Líquida: **R\$ 101,63**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	184987	101,63
TOTAL . . .			R\$ 101,63

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 102002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.000,00	3.000,00	12.000,00	95.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...:	12.000,00
------------------------------	-----------------	-----------

Valor por Extenso: doze mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

Wagner Zanata S. Lopes

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 8	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.	954,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	954,00
-------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.816,00	954,00	8.184,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,00
novecentos e cinquenta e quatro 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 20/04/2018

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

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS L' CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 4
Endereço: RUA GOV.RAIMUNDO ARTUR DE VASCON
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 4	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00	

Despesa Líquida: **R\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	43968	954,00
TOTAL . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.02.59
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001552 RETORNO/SEQ: 001363/00026

AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2018

DATA DO DEBITO: 20.04.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.A86.FE0.722.B87.913

|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, reclamações e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, 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

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 9**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.337,00	3.337,00	1.668,50	-5.005,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**1.668,50**Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

9

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/04/2018

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.668,50

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.668,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 04

EXTRA ORÇAMENTARIA
EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.668,50

1.668,50

1.668,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.668,50

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 02/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 02/04/2018 VENCTO:02/04/2018 PAGTO: 02/04/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade.: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2018.

Valor 1.668,50

(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.668,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	999004		R\$ 1.668,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,50
TOTAL					R\$ 1.668,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,50

Despesa Líquida: R\$ 1.668,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	010100	1.668,50
TOTAL. . .			R\$ 1.668,50

Despesa paga em 02/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2018**Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/06/2018 08:29:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	1.00	0,00	345,20
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	1.00	0,00	350,36
12-1	STENIO VERAS SANTOS	1.00	0,00	666,01
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.00	0,00	306,93
Total Evento: 4			0,00	1.668,50
Total Geral: 4			Total: 0,00	1.668,50



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

Data 02/04/2018 Valor R\$ 1.668,50 D
Importe referente a Aviso de Débito, documento 17.451.774.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES em 25/06/2018 10:49:21

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 10**

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
-1.342,48	1.342,48	668,86	-2.011,34

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: **1** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**668,86**Valor por Extenso: **seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 11/04/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 10

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 11/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/04/2018

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

668,86

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

668,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 07	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
668,86	668,86	668,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

668,86

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 11/04/2018 VENCTO:11/04/2018 PAGTO: 11/04/2018
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1
Endereço: R PRINCIPAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor **668,86**

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

Despesa Bruta: **R\$ 668,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	999007		R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86
TOTAL					R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86

Despesa Líquida: **R\$ 668,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007244	668,86
TOTAL. . .			R\$ 668,86

Despesa paga em 11/04/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2018 08:29:02

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Providência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	1-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	6-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	3.682,50	0,00	0,00	405,07	3.277,43	136,81
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
STENIO VERAS SANTOS	12-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	13-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JAIRON COSTA CARVALHO	19-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO	20-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
Total Geral	Qtde: 10	30.242,50	0,00	0,00	3.280,63	26.961,87	668,86

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:20:20
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.751.C97.E70.1F2.C29
------------------	-----------------------