



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

AGOSTO/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 AGOSTO 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

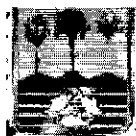
Meu parecer

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 ____/____/____

Renato Firmino da Silva
Renato Firmino da Silva
Controlador Interno

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

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.103,57	511.746,36	ORÇAMENTÁRIA	52.691,79	409.370,40
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.762,33	31.582,92	01 Legislativa	52.691,79	409.370,40
ANULAÇÃO FMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.581,46	59.746,11
DEVEDORES DIVERSOS	47,70	47,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.968,41	19.149,02
9012 ISS CAMARA	47,70	47,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNAÇÕES	6.562,54	50.135,49	CONSIGNAÇÕES	2.613,05	40.597,08
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	15.525,02	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	16.222,10
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	2.413,60	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	2.111,90
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	24.494,71	9006 INSS - CAMARA		19.582,85
9007 IRRF - CAMARA	668,86	7.702,16	9007 IRRF - CAMARA		2.680,20
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	109,53	Total ->	58.273,25	469.116,51
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		109,53	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.661,95	42.661,95
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	429.870,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.597,37	28.597,37
01 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	429.870,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.064,58	14.064,58
Total ->	66.103,57	511.746,36	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.661,95	42.661,95
=> SALDO ANTERIOR	34.831,63	32,10	TOTAL DA DESPESA	100.935,20	511.778,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.767,05	5,96			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.064,58	26,14			
Total SALDO ANTERIOR	34.831,63	32,10			
TOTAL DA RECEITA	100.935,20	511.778,46			

OZIAMAR BARROZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
 286.912.883-53

**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)

Agosto**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	115.163,58	59.741,24	51.910,92	122.993,90
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	58.431,72	59.741,24	51.910,92	66.262,04
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.831,63	59.341,24	51.510,92	42.661,95
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.831,63	59.341,24	51.510,92	42.661,95
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.831,63	59.341,24	51.510,92	42.661,95
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.767,05 D	59.341,24	51.510,92	28.597,37 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.326-1)		20.767,05	59.341,24	51.510,92	28.597,37
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.064,58	0,00	0,00	14.064,58
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.038,44 D	0,00	0,00	14.038,44 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		14.038,44			14.038,44
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1				23.600,09			23.600,09
02949509000100							
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	400,00	400,00	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
123110300	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	-	(88.076,90)	51.510,92	60.256,03	(96.822,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.668,93)	51.510,92	60.256,03	(20.414,04)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(411,41)	34.764,06	41.114,98	(6.762,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.352,65	34.352,65	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.352,65	34.352,65	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.352,65	34.352,65	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
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	365,70	365,70	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(411,41)	411,41	6.762,33	(6.762,33)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(411,41)	411,41	411,41	(411,41)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(411,41) C	411,41	411,41	(411,41) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	0,00	0,00	6.350,92	(6.350,92)

**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)

Agosto**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.350,92	(6.350,92)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	6.350,92	(6.350,92) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.603,00)	11.083,81	9.480,81	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.603,00)	11.083,81	9.480,81	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.603,00)	11.083,81	9.480,81	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.603,00)	11.083,81	9.480,81	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO-FILHO-EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00	400,00	400,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.603,00) C	10.683,81	9.080,81	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	122,08	122,08	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A COD:154 TP:1 01554285000175			391,00	391,00	0,00
		CONTAS - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139		(1.603,00)	3.206,00	1.603,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	156,73	156,73	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105		0,00			0,00
		LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS COD:155 TP:2 61163071323			954,00	954,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.654,52)	5.663,05	9.660,24	(13.651,71)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.654,52)	2.613,05	6.610,24	(13.651,71)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.654,52)	2.613,05	6.610,24	(13.651,71)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.507,95)	2.613,05	6.610,24	(13.505,14)
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	0,00	3.280,63	(4.911,82) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.363,09) C	0,00	668,86	(5.031,95) 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)
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	47,70	(47,70) C
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)
21810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	391,60 C	2.311,35	2.311,35	391,60 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		391,60	2.311,35	2.311,35	391,60
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(146,57) C	0,00	0,00	(146,57) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		38,61			38,61
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	420,00	420,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711028372		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355			300,00	300,00	0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	900,00	900,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00	300,00	300,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	230,00	230,00	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	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00	(58.298,45) X

**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)

Agosto**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	350.053,04	53.645,79	0,00	403.698,83
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	281.969,89	41.114,98	0,00	323.084,87
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	240.182,91	34.352,65	0,00	274.535,56
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.221,38	4.110,15	0,00	29.331,53
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.221,38	4.110,15	0,00	29.331,53
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.221,38	4.110,15	0,00	29.331,53
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	25.221,38 D	3.744,45	0,00	28.965,83 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	365,70	0,00	365,70 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	214.961,53	30.242,50	0,00	245.204,03
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.961,53	30.242,50	0,00	245.204,03
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	214.961,53	30.242,50	0,00	245.204,03
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	214.961,53 D	30.242,50	0,00	245.204,03 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.786,98	6.762,33	0,00	48.549,31
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.057,05	411,41	0,00	2.468,46
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.057,05	411,41	0,00	2.468,46
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	2.057,05 D	411,41	0,00	2.468,46 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.729,93	6.350,92	0,00	46.080,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.729,93	6.350,92	0,00	46.080,85
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.907,11 D	6.350,92	0,00	45.258,03 D
312239900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	822,82 D	0,00	0,00	822,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.333,65	12.530,81	0,00	78.864,46
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.562,40	400,00	0,00	1.962,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.562,40	400,00	0,00	1.962,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.562,40	400,00	0,00	1.962,40
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.562,40 D	400,00	0,00	1.962,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	64.771,25	12.130,81	0,00	76.902,06
332100000	05	DIÁRIAS	-	15.630,00	3.050,00	0,00	18.680,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.630,00	3.050,00	0,00	18.680,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	15.630,00 D	3.050,00	0,00	18.680,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	954,00	0,00	954,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	954,00	0,00	954,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	954,00	0,00	954,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.141,25	8.126,81	0,00	57.268,06
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.141,25	8.126,81	0,00	57.268,06
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	1.171,86 D	156,73	0,00	1.328,59 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	6.412,00 D	1.603,00	0,00	8.015,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	391,00	0,00	391,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	579,39 D	122,08	0,00	701,47 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	6.678,00 D	954,00	0,00	7.632,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	34.300,00 D	4.900,00	0,00	39.200,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.749,50	0,00	0,00	1.749,50
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.749,50	0,00	0,00	1.749,50
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.749,50	0,00	0,00	1.749,50
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.749,50	0,00	0,00	1.749,50
342310100	05	JUROS DE MORA	-	53,07	0,00	0,00	53,07
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	53,07 D	0,00	0,00	53,07 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.696,43	0,00	0,00	1.696,43
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	1.696,43 D	0,00	0,00	1.696,43 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(377.139,72)	0,00	52.731,00	(429.870,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(377.139,72)	0,00	52.731,00	(429.870,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(377.139,72)	0,00	52.731,00	(429.870,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(377.139,72)	0,00	52.731,00	(429.870,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(377.139,72)	0,00	52.731,00	(429.870,72)
451120200	(19)05	REPASSÉ RECEBIDO	P	(377.139,72) C	0,00	52.731,00	(429.870,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.089.678,61	52.691,79	0,00	1.142.370,40

**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)

Agosto**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.089.678,61	52.691,79	0,00	1.142.370,40
522000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.089.678,61	52.691,79	0,00	1.142.370,40
522100000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522900000	05	CREDITO INICIAL	O	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522920000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	356.678,61	52.691,79	0,00	409.370,40
522920100	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	356.678,61	52.691,79	0,00	409.370,40
522920101	(9) 05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	356.678,61	52.691,79	0,00	409.370,40
600000000	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	356.678,61 D	52.691,79	0,00	409.370,40 D
620000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.089.678,61)	257.779,11	310.470,90	(1.142.370,40)
622000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.089.678,61)	257.779,11	310.470,90	(1.142.370,40)
622100000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.089.678,61)	257.779,11	310.470,90	(1.142.370,40)
622110000	(7) 05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	155.235,45	155.235,45	(733.000,00)
622130000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(376.321,39) C	52.691,79	0,00	(323.629,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO UTILIZADO	-	(356.678,61)	102.543,66	155.235,45	(409.370,40)
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(6.625,57) C	53.645,79	52.691,79	(5.671,57) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.014,41) C	48.897,87	53.645,79	(6.762,33) C
622900000	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(348.038,63) C	0,00	48.897,87	(396.936,50) C
622920000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(356.678,61)	102.543,66	155.235,45	(409.370,40)
622920100	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(356.678,61)	102.543,66	155.235,45	(409.370,40)
622920101	(9) 05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(356.678,61)	102.543,66	155.235,45	(409.370,40)
622920103	(11) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(6.625,57) C	53.645,79	52.691,79	(5.671,57) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.014,41) C	48.897,87	53.645,79	(6.762,33) C
700000000	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(348.038,63) C	0,00	48.897,87	(396.936,50) C
720000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.780.054,30	59.341,24	0,00	1.839.395,54
721000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.780.054,30	59.341,24	0,00	1.839.395,54
721100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	420.854,30	59.341,24	0,00	480.195,54
721110000	(1) 05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	420.854,30	59.341,24	0,00	480.195,54
721110100	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	377.171,82 D	52.731,00	0,00	429.902,82 D
721110200	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.682,48 D	6.610,24	0,00	50.292,72 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 CREDORES	-	(1.780.054,30)	312.169,16	371.510,40	(1.839.395,54)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.780.054,30)	312.169,16	371.510,40	(1.839.395,54)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(420.854,30)	206.746,37	266.087,61	(480.195,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(420.854,30)	206.746,37	266.087,61	(480.195,54)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.137,22)	101.589,66	101.628,87	(40.176,43)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(40.137,22) X	101.589,66	101.628,87	(40.176,43) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.625,57)	53.645,79	52.691,79	(5.671,57)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(6.625,57) C	53.645,79	52.691,79	(5.671,57) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	11.931,16	51.510,92	60.256,03	3.186,05
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.014,41) C	48.897,87	53.645,79	(6.762,33) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	13.945,57 C	2.613,05	6.610,24	9.948,38 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(386.022,67) C	0,00	51.510,92	(437.533,59) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	105.422,79	105.422,79	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	105.422,79	105.422,79	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	105.422,79	105.422,79	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	52.691,79	52.691,79	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(322.921,39) C	52.691,79	0,00	(270.229,60) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(356.678,61) C	0,00	52.691,79	(409.370,40) C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(302.460,28) C	52.731,00	0,00	(249.729,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(377.139,72) C	0,00	52.731,00	(429.870,72) C
				0,00	846.879,25	846.879,25	0,00

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.803-15

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

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

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	28.597,37
SALDO FINAL:	28.597,37

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

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

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Referência : 2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Recebido R\$		Valor a Receber R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maior									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto 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 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.173-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

GR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	03.1	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	34.352,65	274.535,56	0,00	0,00	145.464,44	34.352,65	274.535,56	34.352,65	274.535,56	0,00
01	03.1	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	6.350,92	45.258,03	0,00	0,00	38.741,97	6.350,92	45.258,03	0,00	38.907,11	6.350,92
01	03.1	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	03.1	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	411,41	3.291,28	0,00	0,00	1.708,72	411,41	3.291,28	411,41	2.879,87	411,41
01	03.1	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.050,00	18.680,00	0,00	0,00	11.320,00	3.050,00	18.680,00	3.050,00	18.680,00	0,00
01	03.1	0001	2002	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	400,00	1.962,40	0,00	0,00	15.037,60	400,00	1.962,40	400,00	1.962,40	0,00
01	03.1	0001	2002	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	41.046,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00
01	03.1	0001	2002	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	7.172,81	64.689,13	0,00	0,00	45.310,87	8.126,81	59.017,56	9.729,81	59.017,56	5.671,57
01	03.1	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	03.1	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						0,00	52.691,79	408.370,40	0,00	0,00	324.620,60	53.645,79	403.696,83	48.897,87	396.814,50	12.433,90

TOTAL GERAL						0,00	53.691,79	408.370,40	0,00	0,00	323.620,60	53.645,79	403.696,83	48.897,87	396.814,50	12.433,90
--------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/08/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Agosto de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00	0,00	CONTREIMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
802001	02/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS
805001	06/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	365,70	365,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
806002	06/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	391,00	391,00	0,00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
814001	14/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
828001	20/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
828002	20/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
828003	20/08/2018	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
828004	20/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	20/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	20/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
823001	23/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
823002	23/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
823003	23/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
823004	23/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimundo Norato de Brito
823005	23/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
824001	24/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.34.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
824002	24/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.34.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
824003	24/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.73.08	411,41	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
830001	30/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
830002	30/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
831001	31/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	122,08	122,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831002	31/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	156,73	156,73	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
831003	31/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92	6.350,92	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						52.691,79	45.979,46	6.762,33	

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
24	31/07/2018	301,70	0,00	14/08/2018	5.236-1	F4AB81	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
25	31/08/2018	2.311,35	0,00	31/08/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/08/2018	5.236-1	43963	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
702001	02/07/2018	1.603,00	0,00	03/08/2018	5.236-1		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
751002	31/07/2018	411,41	0,00	14/08/2018	5.236-1	F4AB81	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
801001	01/08/2018	1.603,00	0,00	31/08/2018	5.236-1	007971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
801001	02/08/2018	906,30	47,70	07/08/2018	5.236-1	80701	LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS
801001	02/08/2018	47,70	0,00	07/08/2018	5.236-1	DESCONTO	LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS
806001	06/08/2018	365,70	0,00	06/08/2018	5.236-1	25398	FOLHA DE PAGAMENTO
806002	06/08/2018	391,00	0,00	06/08/2018	5.236-1	80601	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
811001	14/08/2018	300,00	0,00	14/08/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
F20001	20/08/2018	300,00	0,00	20/08/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
820002	20/08/2018	210,00	0,00	20/08/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
820003	20/08/2018	4.900,00	0,00	20/08/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
820004	20/08/2018	22.242,98	5.699,52	20/08/2018	5.236-1	22639	FOLHA DE PAGAMENTO
820004	20/08/2018	5.699,52	0,00	20/08/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820005	20/08/2018	2.078,83	221,17	20/08/2018	5.236-1	22639	FOLHA DE PAGAMENTO
820005	20/08/2018	221,17	0,00	20/08/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820006	20/08/2018	3.102,60	641,85	20/08/2018	5.236-1	22639	FOLHA DE PAGAMENTO
820006	20/08/2018	641,85	0,00	20/08/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
821001	23/08/2018	300,00	0,00	23/08/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
821002	23/08/2018	210,00	0,00	23/08/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
821003	23/08/2018	230,00	0,00	23/08/2018	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
823004	23/08/2018	300,00	0,00	23/08/2018	5.236-1	010776	Raimundo Nenato de Brito
823005	23/08/2018	400,00	0,00	31/08/2018	5.236-1	83101	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
824001	24/08/2018	300,00	0,00	24/08/2018	5.236-1	014508	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
824002	24/08/2018	300,00	0,00	24/08/2018	5.236-1	014508	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
830001	30/08/2018	300,00	0,00	30/08/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
830002	30/08/2018	300,00	0,00	30/08/2018	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
831001	31/08/2018	122,08	0,00	31/08/2018	5.236-1	433706	BANCO DO BRASIL S/A
831002	31/08/2018	156,72	0,00	31/08/2018	5.236-1	83102	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Agosto de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		51.510,92	6.610,24				

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

Referência : Agosto de 2018

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

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

No Data Found

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102002	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	12.000,00	4.368,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	1.303,57
100 000	824003	24/08/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	010100	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41
100 000	831003	31/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92
Sub Total Geral								21.762,33	12.433,90
Total Geral								21.762,33	12.433,90

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto 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

7
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

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

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-16

1
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

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

ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2018

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

7

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467 282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286 912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIAAV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
20/08/2018	820004	/001/	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00173 /	27.942,50
20/08/2018	820005	/001/	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00174 /	2.300,00
20/08/2018	820006	/001/	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00175 /	3.744,45
						33.986,95
			3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
06/08/2018	806001	/001/	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00172 /	365,70
						365,70
TOTAL DA FICHA						34.352,65

FICHA	4	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.91.13.08		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		
14/08/2018	731002	/001/	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO	00152 /	411,41
						411,41
TOTAL DA FICHA						411,41

FICHA	5	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
14/08/2018	814001	/001/	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00155 /	300,00
20/08/2018	820001	/001/	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00156 /	300,00
20/08/2018	820002	/001/	OR NV 100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00158 /	210,00
23/08/2018	823001	/001/	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00157 /	300,00
23/08/2018	823002	/001/	OR NV 100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00159 /	210,00
23/08/2018	823003	/001/	OR NV 100-000	RENATO FIRMINO DA SILVA	00160 /	230,00
23/08/2018	823004	/001/	OR NV 100-000	Raimundo Nonato de Brito	00161 /	300,00
24/08/2018	824001	/001/	OR NV 100-000	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00162 /	300,00
24/08/2018	824002	/001/	OR NV 100-000	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	00163 /	300,00
30/08/2018	830001	/001/	OR NV 100-000	STENIO VERAS SANTOS	00164 /	300,00
30/08/2018	830002	/001/	OR NV 100-000	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	00165 /	300,00
						3.050,00
TOTAL DA FICHA						3.050,00

FICHA	6	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		
31/08/2018	823005	/001/	OR NV 100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00168 /	400,00
						400,00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	6	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000			COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
TOTAL DA FICHA						400,00
FICHA	7	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000			COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.36.22			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
07/08/2018	802001	/001/	OR NV 100-000	LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS	00177 ✓	954,00
						954,00
TOTAL DA FICHA						954,00
FICHA	8	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000			COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
06/08/2018	806002	/001/	OR NV 100-000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	00176 ✓	391,00
						391,00
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
20/08/2018	820003	/001/	OR NV 100-000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C	00166 ✓	4.900,00
						4.900,00
		3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
03/08/2018	702001	/001/	OR NV 100-000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00151 ✓	1.603,00
31/08/2018	801001	/001/	OR NV 100-000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00167 ✓	1.603,00
						3.206,00
		3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/08/2018	831002	/001/	OR NV 100-000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	00169 ✓	156,73
						156,73
		3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/08/2018	831001	/001/	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00154 ✓	122,08
						122,08
		3.3.90.39.68			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
20/08/2018	102002	/008/	GL NV 100-000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	00171 ✓	954,00
						954,00
TOTAL DA FICHA						9.729,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						48.897,87

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	900	100-000	999004	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA
Fon Recurso	0.001.00			

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	900 100-000			999004	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	
Fon Recurso	0.001.00					
31/08/2018	00025 /	/001/EX	100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00170 /	2.311,35
						2.311,35
TOTAL DA FICHA						2.311,35
FICHA	900 100-000			999005	CAJUEIRO PREV - RPPS	
Fon Recurso	0.001.00					
14/08/2018	00024 /	/001/EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00153 /	301,70
						301,70
TOTAL DA FICHA						301,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						2.613,05
TOTAL GERAL						51.510,92



A35G270324000446010
27/10/2018 06:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

De balancete	De movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.767,05 C
02/08/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.050.945	3,00 D	20.764,05 C
				Tarifa referente a 01/08/2018			
03/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D	19.161,05 C
				03/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
06/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.398	365,70 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.601	391,00 D	18.404,35 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	906,30 D	
				104 4365 61163071323 LUCELIA FONTINELE			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.014.168	10,15 D	17.487,90 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
14/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				14/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.401	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	411,41 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.042.482	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.042.483	10,15 D	16.454,49 C
				Tarifa referente a 14/08/2018			
20/08/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	52.731,00 C	
				20/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				20/08 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
				20/08 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
20/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				20/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.639	27.424,41 D	
20/08/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	35.397,08 C
21/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.330.800.524.120	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.330.800.524.121	0,36 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.330.800.525.218	40,80 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.330.800.525.219	27,42 D	35.325,10 C
				Tarifa referente a 20/08/2018			
23/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
				23/08 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
23/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				23/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.776	300,00 D	
				23/08 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
23/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	34.285,10 C
				23/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
24/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.508	300,00 D	
				24/08 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
24/08/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	33.605,10 C

			24/08 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	
27/08/2018	0000	13113 142	Tarifa SMS - Mês Anterior	892.390.800.046.648 6,50 D 33.678,60 C
			Tarifa referente a 10/08/2018	
30/08/2018	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.187 300,00 D
			30/08 2255 12187-8 STENIO VERAS S	
30/08/2018	2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.014.857 300,00 D 33.078,60 C
			30/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	
31/08/2018	2255	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971 1.603,00 D
			31/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO	
31/08/2018	0000	13349 115	Aviso de Débito	18.002.754.010.100 2.311,35 D
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	83.101 400,00 D
			104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	
31/08/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.102 156,73 D
			CEPISA	
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.483.706 10,15 D
			Tarifa referente a 31/08/2018	
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O	28.597,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G270324000446011
27/10/2018 06:20:10

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor custo	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	14.038,44			3.910,003834		
31/08/2018	SALDO ATUAL	14.066,58			3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.038,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,14
SALDO ATUAL =	14.066,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação 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

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 820004

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
179.451,39	240.548,61	27.942,50	151.508,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/08/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.942,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

820004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

27.942,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.242,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.942,50

27.942,50

27.942,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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 20/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00173

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:

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

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	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000	/ 1	OR 010100	01.034.0001.2001.0000	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****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	22639	22.242,98
TOTAL			R\$ 22.242,98

Despesa paga em 20/08/2018 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

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/09/2018 11:56:02

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
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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
002	SUBSÍDIO	9	270,00	27.942,50	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

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

19/09/2018 11:37:20

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	JOAO 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 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

08/2018

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/09/2018 11:37:20

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	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	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.682,50	D 036 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	Liquido
0,00	0,00	3.682,50	3.682,50	3.682,50	892,24	2.790,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 036 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	Liquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	673,61	2.208,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.482,50	D 036 CDC BANCO DO BRASIL 1,00 366,01 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	Liquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	1.159,19	2.323,31

Matricula	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	Liquido
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	Liquido
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

A33B261748299142034
26/10/2018 18:02:39

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 20/08/2018
Data para pagamento 20/08/2018

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	10.778	2.200,09
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação 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

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 820005

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
151.508,89	268.491,11	2.300,00	149.208,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/08/2018

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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extenso: dois mil e trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 820005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	VALOR BRUTO 2.300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

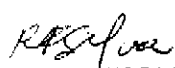
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.078,83
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO 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 PRAIA 20/08/2018
--	--

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Valor **2.300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: **R\$ 2.078,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	22639	2.078,83
TOTAL			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CCC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

19/09/2018 11:56:02

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Total a Empenhar	2.783,00		
Total de Vencimentos	2.300,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.18)	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	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo						
03 COMISSONADOS	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 - COMISSONADOS	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 - COMISSONADOS	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

08/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

19/09/2018 11:37:20

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



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33B261748299142034
26/10/2018 18:02:39

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 20/08/2018
Data para pagamento 20/08/2018

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
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação 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 820006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
149.208,89	270.791,11	3.744,45	145.464,44

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/08/2018

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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL N O MÊS DE AGOSTO DE 2018.

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 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

820006

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2018

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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

VALOR BRUTO

3.744,45

DESCONTOS

0,00

OR Ordinário

VALOR A PAGAR**3.102,60**

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\$

três mil, cento e dois reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/08/2018 VENCTO: 20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018

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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Valor **3.744,45**(três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.744,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60

Despesa Líquida: **R\$ 3.102,60**

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	22639	3.102,60
TOTAL			R\$ 3.102,60

Despesa paga em 20/08/2018 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

08/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

19/09/2018 11:56:02

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	641,85		
Total Líquido	3.102,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
F.G.T.S a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00
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
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	60,00	340,15
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPRFV	2	22,00	301,70
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		82,00		641,85
Total		82,00		641,85

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		301,70
Total		301,70

Base de I.R.R.F.	3.108,45
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

08/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

27/08/2018 08:27:26

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	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
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
P 908	1/3 FERIAS	30 D	365,70
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68
D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	365,70

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.462,80	1.462,80	486,38	976,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60.00	340,15
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,65	1.645,65	2.647,35	521,17	2.126,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	3.108,45	4.110,15	1.007,55	3.102,60

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	33.350,95	34.352,65	6.028,24	27.424,41



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um loteA33B261748299142034
26/10/2018 18:02:39**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 20/08/2018
Data para pagamento 20/08/2018

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
JOSÉ 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
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação 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

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 806001

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
179.817,09	240.182,91	365,70	179.451,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 06/08/2018

CREDOR... 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. UNIDADE 000005.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 365,70

Valor por Extenso: trezentos e sessenta e cinco 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 06/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 06/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 806001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/08/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. UNIDADE 000005.

VALOR BRUTO

365,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

365,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.44 Desdobro 44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
365,70	365,70	365,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e sessenta e cinco 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 06/08/2018

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

RP Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00172

DATA: 06/08/2018

VENCTO:06/08/2018

PAGTO: 06/08/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDOR
ES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO D
E 2018. UNIDADE 000005.

Valor 365,70

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 365,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 365,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,70
TOTAL					R\$ 365,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,70

Despesa Líquida: R\$ 365,70

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	25398	365,70
TOTAL . . .			R\$ 365,70

Despesa paga em 06/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECTBO: Recebi (emos) o valor constante de se(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

08/2018

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil

19/09/2018 12:14:54

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	365,70		
Total de Vendimentos	365,70		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	365,70		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	365,70	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	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
908 1/3 FERIAS	1	30,00	365,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	365,70	
Total		30,00	365,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	365,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2018

Férias

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

27/08/2018 08:29:40

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 908 1/3 FERIAS 30 D 365,70

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	365,70	365,70	0,00	365,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	365,70	365,70	0,00	365,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	365,70	365,70	0,00	365,70



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/08/2018
Data para pagamento 06/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	365,70

Transação 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

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 731002

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
2.531,54	2.468,46	411,41	2.120,13

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 31/07/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,41

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

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

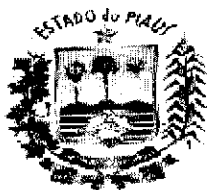
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/07/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

731002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 31/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/07/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VTN
CUTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. PARTE PAT
RONAL.

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 GERAT. 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\$

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

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 31/07/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00152

DATA: 14/08/2018 VENCTO: 31/07/2018 PAGTO: 14/08/2018
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...

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

Valor: **411,41**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73100 / 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARHOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	F4AD81	411,41
TOTAL . . .			R\$ 411,41

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.810,20	1.810,20	301,70	-2.111,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 31/07/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 301,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/07/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

24

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 31/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/07/2018

Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra Orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 90 05

EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - 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:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 31/07/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 14/08/2018 VENCTO:31/07/2018 PAGTO: 14/08/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor **301,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAR.	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	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	F4AB81	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
		Competência: 07/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/08/2018	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência JULHO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 301,70
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
		Competência: 07/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/08/2018	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte patronal, relativo a competência JULHO de 2018.		ENTR - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM 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\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 411,41		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 301,70

DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: F.4AB.813.7ED.DEF.230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.17
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: 10.827.235/0001-05 411,41
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 001402
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC6.5CE.942.886.A2D

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 814001

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
14.370,00	15.630,00	300,00	14.070,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 14/08/2018

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 REFFRENTÉ A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA O ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 14/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 14/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 14/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/08/2018

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 CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

U1
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:

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 14/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 14/08/2018 VENCTO:14/08/2018 PAGTO: 14/08/2018
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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAT.	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 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	012643	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **OZTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE DA CAMARA**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **14/08/2018.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Retorno: **14/08/2018.**4.5. Horário: **17:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:28
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

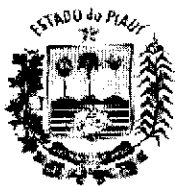
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.974.AA2.170.847.D3E
------------------	-----------------------

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 820001**

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	SALDO ATUAL
14.070,00	15.930,00	300,00	13.770,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/08/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA O ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**300,00**

Valor por Extenso:

trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 820001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.	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:	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 20/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 20/08/2018 VENCTO: 20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000	/ 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	012643	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodaprαιa2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

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

3. DADOS DO SERVIDOR

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

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 20/08/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Retorno: 20/08/2018.	4.5. Horário: 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI. COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCESSOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM COMPANHIA DO PROCURADOR DA CAMARA MUNICIPAL JAIRON COSTA CARVALHO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:28
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.809.2C3.03E.014.CA1
------------------	-----------------------

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 820002

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
13.470,00	16.530,00	210,00	13.260,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/08/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA JAI
RON 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 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

820002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DTSPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2018

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

CPF/CNPJ :909.168.673-15
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA JA
IRON COSTA CARVALHO.

VALOR BRUTO

210,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

210,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01: 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAT. DA CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

210,00

210,00

210,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e dez reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 20/08/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00158

DATA: 20/08/2018

VENCTO:20/08/2018

PACTO: 20/08/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR D A CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais)

Despesa Bruta:

R\$ 210,00

RMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000	/ 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 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: COMISSIONADOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURÍDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 20/08/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 20/08/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUÍS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCESSOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:28
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.937
VALOR TOTAL	210,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.EB7.576.2D1.2A2.C3F
------------------	-----------------------

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 823001**

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
13.770,00		16.230,00	300,00	13.470,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários**CÓD. APLIC.:** 100 Geral**FICHA:** 5 **DATA:** 23/08/2018**CREADOR..:** 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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA O ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 23/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 467.282.603-15
CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 23/08/2018

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

R. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00157

DATA: 23/08/2018 VENCTO:23/08/2018 PAGTO: 23/08/2018
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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAT.	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000,

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapräia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 24/08/2018.

4.3. Horário: 12:00 H.

4.4. Data do Retorno: 24/08/2018.

4.5. Horário: 20:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAIHA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAIHA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:21
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZJOMAR BARBOZA STONEIRA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6B3.0CD.4ED.171.B62
------------------	-----------------------

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 823002

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
13.260,00	16.740,00	210,00	13.050,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 23/08/2018

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 CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 210,00

Valor por Extensão: duzentos e dez reais *****

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

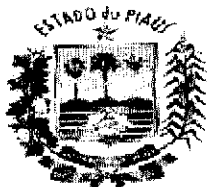
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

823002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO-DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **23/08/2018**Fornecedor: **149 JAIRON COSTA CARVALHO**
Endereço: **RUA JOSE BONIFACIO**CPF/CNPJ: **909.168.673-15**
PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

VALOR BRUTO

210,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

210,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS CIVIL.

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

210,00**210,00****210,00****0,00**

VALOR A SER PAGO R\$

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 23/08/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00159

DATA: 23/08/2018 VENCTO: 23/08/2018 PAGTO: 23/08/2018
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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR D
A CAMARA 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
82300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: R\$ 210,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **COMMISSIONADOS CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

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

3. DADOS DO SERVIDOR3.1. Nome: **JAIRON COSTA CARVALHO**3.2. Cargo: **PROCURADOR JURIDICO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída : **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Retorno **24/08/2018.**4.5. Horário **20:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAÍBA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:22
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.937
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 20.937-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8C9.CE4.529.F2E.B18
-----------------	-----------------------

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 823003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
13.050,00	16.950,00	230,00	12.820,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 23/08/2018

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA RENATO FIRMINO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

823003

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/08/2018

Fornecedor: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA RENATO FIRMINO DA SILVA.

VALOR BRUTO

230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01.01.00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

230,00

230,00

230,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e trinta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 23/08/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 23/08/2018 VENCTO:23/08/2018 PAGTO: 23/08/2018
Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA CNPJ: 079.995.637-65 Cod: 23
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR D
A CAMARA RENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor: **230,00**

(duzentos e trinta reais)

*****Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
82300	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	

Despesa Líquida: **R\$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	008707	230,00
TOTAL . . .			R\$ 230,00

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: EFETIVOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 24/08/2018.

4.3. Horário: 12:00 H.

4.4. Data do Retorno: 24/08/2018.

4.5. Horário: 20:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAÍBA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

Renato Firmino da Silva

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:22
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	7.00B.A4B.7D0.91E.E80
-----------------	-----------------------

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 823004**

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
12.820,00	17.180,00	300,00	12.520,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 23/08/2018

CREDOR.: **30** Raimundo Nonato de Brito

CNPJ/CPF: 287.631.653-68

CÓDIGO: 30 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº 00 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

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 23/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA
CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 30 Raimundo Nonato de Brito
Endereço: Cajueiro da Praia

CPF/CNPJ 287.631.653-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CAMARA RA
IMUNDO NONATO DE BRITO.

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:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 23/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 23/08/2018 VENCTO: 23/08/2018 PAGTO: 23/08/2018
Credor...: Raimundo Nonato de Brito CNPJ: 287.631.653-68 Cod: 30
Endereço: Cajueiro da Praia
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR D
A CAMARA RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

RMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
82300	/ 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	010776	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **RAIMUNDO NONATO DE BRITO**3.2. Cargo: **VEREADOR**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro da Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIBA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Retorno: **24/08/2018.**4.5. Horário: **20:00 H.**

4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAIBA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.**

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:21
225502255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.776
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.776-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 2.FD8.5B2.F6F.8B7.7CF

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 824001

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
12.520,00	17.480,00	300,00	12.220,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/08/2018

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259

BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR DA CAMARA JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.

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 24/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

824001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/08/2018

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

CPT/CNPJ 207.039.022-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CAMARA JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.

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 24/08/2018

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

Renato Firmão da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 24/08/2018 VENCTO:24/08/2018 PAGTO: 24/08/2018
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR D
A CAMARA JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.

Valor: 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82400	/ 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	014508	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIÁ - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Regresso: **24/08/2018.**4.5. Horário **20:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAIÁ-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAIÁ, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:05
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1B2.7E3.213.5AE.E42
------------------	-----------------------

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 824002

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
12.220,00	17.780,00	300,00	11.920,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/08/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR DA CAMARA 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 24/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 824002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ :962.324.473-87
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CAMARA 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\$

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 24/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 24/08/2018 VENCTO: 24/08/2018 PAGTO: 24/08/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR D A CAMARA WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82400	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	014508	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

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

3. DADOS DO SERVIDOR3.1. Nome: **WAGNER ZANATA SOUZA LOPES**3.2. Cargo: **TESOUREIRO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Regresso: **24/08/2018.**4.5. Horário: **20:00 H**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNÁIBA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNÁIBA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:05
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
AGENCIA: 313/-2 CONTA: 28.941-8	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	4.3AD.263.4AC.B91.459
------------------	-----------------------

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 830001

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
11.620,00	18.380,00	300,00	11.320,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 30/08/2018

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 DIARIA PARA O VEREADOR DA CAMARA STENIO VERAS SANTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 30/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA
CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2018

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 DIARIA PARA O VEREADOR DA CAMARA STENIO VERAS SANTOS.	300,00
	DISCONTOS
	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 30/08/2018

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

R.F. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00164

DATA: 30/08/2018 VENCTO:30/08/2018 PAGTO: 30/08/2018
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 DIARIA PARA O VEREADOR DA CAMARA STENIO VERAS SANTOS.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/

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 30/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **STENIO VERAS SANTOS**3.2. Cargo: **VEREADOR**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - PARNALHA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Regresso: **24/08/2018.**4.5. Horário: **20:00 H.**

4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNALHA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNALHA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.**

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:31
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
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	1.0BF.EC2.FB9.CC4.484
------------------	-----------------------

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 830002

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
11.320,00	18.680,00	300,00	11.020,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 30/08/2018

CREDOR.: 13 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A VEREADORA DA CAMARA NATHALIA REGIA D E CARVALHO GUEDELHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 30/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

830002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DTSPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/08/2018

Fornecedor: 13 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

CPF/CNPJ: 840.897.863-55
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A VEREADORA DA CAMARA NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO.

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

LICITADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 30/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00165

DATA: 30/08/2018 VENCTO:30/08/2018 PAGTO: 30/08/2018
Credor.: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDE CNPJ: 040.897.863-55 Cod: 13
Endereço: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIARIA PARA A VEREADORA DA CAMARA NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDETHO.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	014857	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 30/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

Tel: (086) 3369 - 1163 / 3369 - 1389.

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **NATHALLA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**3.2. Cargo: **VEREADORA**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIBA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **24/08/2018.**4.3. Horário: **12:00 H.**4.4. Data do Retorno: **24/08/2018.**4.5. Horário: **20:00 H.**

4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA-PI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO INSTITUCIONAL EM PARNAIBA, REALIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE-PI, NO DIA 24.08.2018.**

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:28:31
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	1.738.39E.D6B.891.403
------------------	-----------------------

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 823005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.437,60	1.562,40	400,00	15.037,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 23/08/2018

CREDOR.: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UCAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 280 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/08/2018

Fornecedor: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP CPF/CNPJ 41.514.332/0001-71
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA , COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, C AFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 280 SERIE 1.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/08/2018

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

Renato Firmão da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00168

DATA: 31/08/2018 VENCTO:23/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU
A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH
A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 280 SERIE 1.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00****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	83101	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

1. <u>NAME</u> 2. <u>ADDRESS</u> 3. <u>CITY</u> 4. <u>STATE</u> 5. <u>ZIP</u>	6. <u>DATE</u> 7. <u>TIME</u> 8. <u>PLACE</u> 9. <u>REMARKS</u>
---	--

**NARCISIO CAETANO DE BRITO
FILHO EPP**

AVENIDA SOEZA, 585 - 64222000, Cajueiro do Praia, PI - CEP:
64222000 - Fone/Fax: 33694194

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

70 Entrada

Nº 000.000.280

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONDICIONAMENTO



CONDICIONAMENTO

2218 0841 5143 3200 0171 55001 1000 0002 8010 0013 0004

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

OUTROS DADOS DO DOCUMENTO

3221800015537108 - 23/08/2018 10:01

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194255807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CEP

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	RP (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
0,000	ACETONATO DE ALUMINIO 99,99%	28001029	0102	KG	0,000	1,000	0,00						
0,000	PAU DE PLASTICO VERMELHO 100%	74010000	0102	KG	0,000	5,000	0,00						
0,000	SALICILATO DE SODIO 99,99%	28242000	0102	KG	0,000	1,000	0,00						
0,000	SALICILATO DE SODIO 99,99%	28242000	0102	KG	0,000	1,000	0,00						
0,000	LAURIL SULFATO DE SODIO	28301000	0102	KG	0,000	1,000	0,00						
0,000	LAURIL SULFATO DE SODIO	28301000	0102	KG	0,000	1,000	0,00						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: C.988.751.DCD.E69.614

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 802001

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	0,00	954,00	41.046,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 7 DATA: 02/08/2018

CREDOR.: 155 LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 611.630.713-23

CÓDIGO: 155 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: LC LAGOA DOS CAVALOS

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 954,00

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e quatro reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **802001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 02/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2018
---------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: **155 LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS**
ENDEREÇO: **LC LAGOA DOS CAVAIOS**CPF/CNPJ **511.630.713-23**
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

954,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

906,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.36.22
Desdobro 22PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

954,00

954,00

954,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

906,30

novecentos e seis reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 02/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 07/08/2018 VENCTO:02/08/2018 PAGTO: 07/08/2018
Credor...: LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS CNPJ: 611.630.713-23 Cod: 155
Endereço: LC LAGOA DOS CAVALOS
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 47,70	R\$ 906,30
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 47,70	R\$ 906,30

Despesa Líquida: **R\$ 906,30**

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	80701	906,30
TOTAL			R\$ 906,30

Despesa paga em 07/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

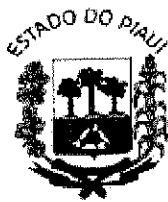
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 1 Data/Hora: 02/08/2018 10:49:22 8/2018 Ass. Digital: 61080210690402/08/2018 Forma de Pagamento: A vista																								
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: LUCELIA FONTENELE DOS SANTOS I.M.: 30000 Endereço: LC LAGOA DS CAVALOS, 0 - CEP: 64222000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: NÃO INFORMADO UF: PI Fone: 86 995406737 Email: naotem@naotem.com ISENT/IMUNE: NÃO CNPJ/CPF: 611.630.713-23 ISS: EVENTUAL I.E/RG: 00.000.000-0																									
	TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: R PRINCIPAL CEP: 64.222-00 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: 0 Email: pedro_df100@hotmail.com CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0																									
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da Lista</th> <th>Aliquota</th> <th>Qtde</th> <th>Detalhamento</th> <th>Valor Unitário(R\$)</th> <th>Valor Dedução(R\$)</th> <th>VLR Base ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41 -</td> <td>5</td> <td>1,00</td> <td>SERVIÇOS DOMÉSTICOS</td> <td>R\$ 954,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 954,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item da Lista	Aliquota	Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)	41 -	5	1,00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00										
Item da Lista	Aliquota	Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)																				
41 -	5	1,00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00																				
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741/2012): R\$ 47,70 OBS:																									
	Local da Prestação do Serviço: No município com retenção Retenções a serem efetuadas pelo Tomador do Serviço (R\$) <table> <tr> <td>ISS:</td> <td>IRRF:</td> <td>PIS:</td> <td>COFINS:</td> <td>CSLL:</td> <td>INSS:</td> </tr> <tr> <td>47,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R\$) <table> <tr> <td>BRUTO:</td> <td>RETENÇÕES:</td> <td>DEDUÇÕES:</td> <td>BASE DE CÁLCULO:</td> <td>ISS DEV. MUNIC.</td> <td>LIQUIDO:</td> </tr> <tr> <td>954,00</td> <td>47,70</td> <td>0,00</td> <td>954,00</td> <td>47,70</td> <td>906,30</td> </tr> </table>		ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. MUNIC.	LIQUIDO:	954,00	47,70	0,00	954,00	47,70	906,30
ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:																					
47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. MUNIC.	LIQUIDO:																					
954,00	47,70	0,00	954,00	47,70	906,30																					
	Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviço foi emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 CONSULTE A CONSULTA A <u>AUTENTICIDADE</u> DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.																									

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão, 750 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-09 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SIAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal **007702469**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2018	05/07/2018	52	50,99

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
LC LAGOA DOS CAVALOS S/N B-RURAL
CPF: 00000057919364
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	564	Atual:	26/06/2018
Anterior:	512	Anterior:	25/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	27/07/2018
Consumo Medido:	52	Emissão:	25/06/2018
Consumo Faturado:	52	Apresentação:	26/06/2018

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A2026875		3,15	

Consumo (kWh)	Descrição da Conta
MAT/18 45	CONSUMO 52 A R\$ 0,812682 = 42,25
ABR/18 53	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 7,75
MAR/18 49	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,09
FEV/18 62	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2,11
JAN/18 68	
DEZ/17 53	
NOV/17 59	
OUT/17 49	
SET/17 46	
AGO/17 28	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 52 - 0,996590	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO	
Mes/Ano	05/2018
Valor	40,99
Energia elétrica a partir de 11/05/2018, o valor da conta foi atualizado para R\$ 40,99 (quarenta e zero reais e noventa e nove centavos) devido ao reajuste da tarifa de energia elétrica. Favor verificar este valor.	

RESERVADO AO FISCO **C2B3.3162.2A22.C944.AD7F.5923.1790.4E0D**

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	8,87	Base de Cálculo:	42,25
Energia:	16,84	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	2,64	Valor do ICMS:	9,29
Encargos:	2,68	Valor do PIS:	0,34
Tributos:	11,22	Valor do COFINS:	1,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
Índice	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6,27	12,54	25,08	3,49	6,98	13,95	3,71
0,00			0,00			0,00

CAI A

POUPANÇA

8277 8017 8180 8524

LUCILLA FORTINER SANTOS
4883 010 0010182-5

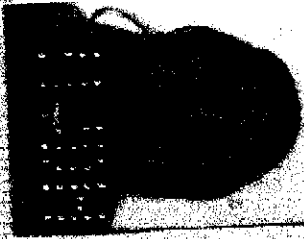
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO

POLÍCIA DE TRÂNSITO



Lucélia Fortinelle dos Santos

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1.776.129

SP

30/07/82

LUCÉLIA FORTINELLE DOS SANTOS

LUCÉLIA FORTINELLE DOS SANTOS

NACIONALIDADE BRASILEIRA

1.776.129

30/07/82

17529015-0

SP

1.776.129

30/07/82

1.776.129

30/07/82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.132-8

FAVORECIDO: LUCELIA FONTINELE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 611.630.713-23
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 07/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO STSBB: 2.E0B.5E4.F42.72C.BD3

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 806002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.701,87	64.298,13	391,00	45.310,87

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 06/08/2018

CREDOR.: 154 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75

CÓDIGO: 154

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECES-
 SIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 391,00

Valor por Extensão: trezentos e noventa e um reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 06/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 806002

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/08/2018

Fornecedor: 154 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75
PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

391,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

391,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

391,00

391,00

391,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e noventa e um reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 06/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00176

DATA: 06/08/2018 VENCTO:06/08/2018 PAGTO: 06/08/2018
Credor...: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL CNPJ: 01.554.285/0001-75 Cod: 154
Endereço:
Cidade...: PARNAIBA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATE
NDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor: **391,00**

(trezentos e noventa e um reais)

*****Despesa Bruta: **R\$ 391,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 391,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,00
TOTAL					R\$ 391,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,00

Despesa Líquida: **R\$ 391,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	80601	391,00
TOTAL . . .			R\$ 391,00

Despesa paga em 06/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Portal de Vendas
Sistema de Gestão



CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezado,

Confirmamos o pagamento da compra realizada em nome de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL, inscrito no CPF/CNPJ 02.949.509/0001-00, a quantia de R\$ 391,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS), referente ao pedido 14155293 .

São Paulo, 7 de Agosto de 2018.

Cordialmente,

Certisign Certificadora Digital
Rua Bela Cintra, 904, 13º andar, Cerqueira César - São Paulo
CNPJ: 01.554.285/0001-75
Gerência Financeira

A Certisign Certificadora Digital garante sigilo dos seus dados. Por favor, caso haja dúvidas sobre a autenticidade desta mensagem, entre em contato conosco através de www.certisign.com.br ou pelos telefones São Paulo: 3478-9444 Demais localidades: 0300-789-2378 de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados nacionais). Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição ou divulgação são expressamente proibidas.

Potocolo deste E-mail 60a0be39af5b0a3ef191e2b3c111701b

Esta mensagem foi gerada e enviada automaticamente, não responda a este e-mail.

60a0be39af5b0a3ef191e2b3c111701b

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:10:17
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191760729659184290910481460003976080000039100
NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 391,00
VALOR COBRADO 391,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.5CB.15D.333.B69.D55

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 820003

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
52.361,60	57.638,40	4.900,00	47.461,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 20/08/2018

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 PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 08.

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 20/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **820003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
--------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSALIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 08.	VALOR BRUTO 4.900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	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\$	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 20/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
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 PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSALIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELAR.

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
82000	/ 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 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade da ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número da NFS-e

176

Código de Verificação de
7YTNSAR79

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/08/2018 às 15:06:21

Chave de Acesso

031669MU9ZSFLP7F29F9UJAGY2ZAHG6Q

Para certificação da autenticidade acesse
http://179.189.127.130/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/08/2018
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
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
AV GERALDO LAURA, 571	Bairro
	CENTRO
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais
64218-680	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
	Telefone
	86 981074020
	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 08	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7YTNSAR79.

Data

CPF/IRG

Assinatura

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:11:02
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
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	9.00D.05A.FF9.99F.21B
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.086,68	55.913,32	1.603,00	52.483,68

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/07/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4143, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INT EGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 4/9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.603,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/07/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 702001

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/07/2018

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4143, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCEL A 4/9.

VALOR BRUTO

1.603,00

DESCONTOS

0,00

OR Ordinário

VALOR A PAGAR

1.603,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.11
Desdobro 11

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.603,00

1.603,00

1.603,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 02/07/2018

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

RSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00151

DATA: 03/08/2018 VENCTO:02/07/2018 PAGTO: 03/08/2018
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4143, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 4/9.

Valor 1.603,00

(um mil, seiscentos e três reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: R\$ 1.603,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1		1.603,00
TOTAL			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 03/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00004143

Data e Hora de Emissão

02/07/2018 14:57:12

Código de Verificação

3ece00e8



CONTRAINDA

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**Inscrição Municipal: **201099-2**Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**E-mail: **orlanopinto@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012

OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%

REFENTE A PARCELA 04/09.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.603,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 80,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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



Emissão de comprovantes

A33B261748299142040
26/10/2018 18:10:36

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:55
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1B3.E5E.73D.5C1.F94
-----------------	-----------------------

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 801001

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
47.461,60	62.538,40	1.603,00	45.858,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 01/08/2018

CREDOR: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4264, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 5/9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.603,00

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e três reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: R 24 DE JANEIRO	TERRESTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A Nº 4264, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCEL A 5/9.	1.603,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.603,00
----------------	---------------	----------

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
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 11	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e três reais
----------------------	---------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 01/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00167

DATA: 01/08/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 4264, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 5/9.

Valor 1.603,00

(um mil, seiscentos e três reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: R\$ 1.603,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007971	1.603,00
TOTAL. . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota

00004264

Data e Hora de Emissão

01/08/2018 10:15:17

Código de Verificação

0d0d7add

CONTREINA

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**Inscrição Municipal: **201099-2**Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**UF: **PI**E-mail: **orianopinto@hotmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LFI FEDERAL Nº 12.741/2012
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
 REFERENTE A PARCELA 05/09.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.603,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 80,15**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2018

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:47
225502255 SEGUNDA VTA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6A0.4F6.1F9.112.30D
------------------	-----------------------

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

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 831002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.858,60	64.141,40	156,73	45.701,87

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 31/08/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

156,73

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

831002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.	156,73
	DESCONTOS
	0,00

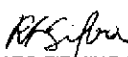
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	156,73
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 Descobro 29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,73	156,73	156,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	156,73
cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 31/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00169

DATA: 31/08/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNI
CIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 0720
824-3.

Valor: **156,73**

(cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 156,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83100	/ 1	OR-010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 156,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,73
TOTAL					R\$ 156,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,73

Despesa Líquida: **R\$ 156,73**

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	83102	156,73
TOTAL . . .			R\$ 156,73

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO DA PRAIA - RJ
Av. Manoel de Sá - Centro - 20040-000
CNPJ: 02.949.509/0001-00
CEP: 64.220-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

Atividade Econômica: 009207716

Atividade Econômica: 009207716

JULHO/2018 **22/08/2018** **183** **156,73**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA 571 571 CENTRO
CNPJ: 02949509000100
CEP: 64.220-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

DATA DE EMISSÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
07/07/2018	4070	17/07/2018
08/07/2018	3887	19/06/2018
09/07/2018	1,000	17/08/2018
10/07/2018	183	31/07/2018
11/07/2018	183	04/08/2018
12/07/2018	183	04/08/2018
13/07/2018	183	04/08/2018
14/07/2018	183	04/08/2018
15/07/2018	183	04/08/2018
16/07/2018	183	04/08/2018
17/07/2018	183	04/08/2018
18/07/2018	183	04/08/2018
19/07/2018	183	04/08/2018
20/07/2018	183	04/08/2018
21/07/2018	183	04/08/2018
22/07/2018	183	04/08/2018
23/07/2018	183	04/08/2018
24/07/2018	183	04/08/2018
25/07/2018	183	04/08/2018
26/07/2018	183	04/08/2018
27/07/2018	183	04/08/2018
28/07/2018	183	04/08/2018
29/07/2018	183	04/08/2018
30/07/2018	183	04/08/2018
31/07/2018	183	04/08/2018
01/08/2018	183	04/08/2018
02/08/2018	183	04/08/2018
03/08/2018	183	04/08/2018
04/08/2018	183	04/08/2018
05/08/2018	183	04/08/2018
06/08/2018	183	04/08/2018
07/08/2018	183	04/08/2018
08/08/2018	183	04/08/2018
09/08/2018	183	04/08/2018
10/08/2018	183	04/08/2018
11/08/2018	183	04/08/2018
12/08/2018	183	04/08/2018
13/08/2018	183	04/08/2018
14/08/2018	183	04/08/2018
15/08/2018	183	04/08/2018
16/08/2018	183	04/08/2018
17/08/2018	183	04/08/2018
18/08/2018	183	04/08/2018
19/08/2018	183	04/08/2018
20/08/2018	183	04/08/2018
21/08/2018	183	04/08/2018
22/08/2018	183	04/08/2018
23/08/2018	183	04/08/2018
24/08/2018	183	04/08/2018
25/08/2018	183	04/08/2018
26/08/2018	183	04/08/2018
27/08/2018	183	04/08/2018
28/08/2018	183	04/08/2018
29/08/2018	183	04/08/2018
30/08/2018	183	04/08/2018
31/08/2018	183	04/08/2018
01/09/2018	183	04/08/2018
02/09/2018	183	04/08/2018
03/09/2018	183	04/08/2018
04/09/2018	183	04/08/2018
05/09/2018	183	04/08/2018
06/09/2018	183	04/08/2018
07/09/2018	183	04/08/2018
08/09/2018	183	04/08/2018
09/09/2018	183	04/08/2018
10/09/2018	183	04/08/2018
11/09/2018	183	04/08/2018
12/09/2018	183	04/08/2018
13/09/2018	183	04/08/2018
14/09/2018	183	04/08/2018
15/09/2018	183	04/08/2018
16/09/2018	183	04/08/2018
17/09/2018	183	04/08/2018
18/09/2018	183	04/08/2018
19/09/2018	183	04/08/2018
20/09/2018	183	04/08/2018
21/09/2018	183	04/08/2018
22/09/2018	183	04/08/2018
23/09/2018	183	04/08/2018
24/09/2018	183	04/08/2018
25/09/2018	183	04/08/2018
26/09/2018	183	04/08/2018
27/09/2018	183	04/08/2018
28/09/2018	183	04/08/2018
29/09/2018	183	04/08/2018
30/09/2018	183	04/08/2018
01/10/2018	183	04/08/2018
02/10/2018	183	04/08/2018
03/10/2018	183	04/08/2018
04/10/2018	183	04/08/2018
05/10/2018	183	04/08/2018
06/10/2018	183	04/08/2018
07/10/2018	183	04/08/2018
08/10/2018	183	04/08/2018
09/10/2018	183	04/08/2018
10/10/2018	183	04/08/2018
11/10/2018	183	04/08/2018
12/10/2018	183	04/08/2018
13/10/2018	183	04/08/2018
14/10/2018	183	04/08/2018
15/10/2018	183	04/08/2018
16/10/2018	183	04/08/2018
17/10/2018	183	04/08/2018
18/10/2018	183	04/08/2018
19/10/2018	183	04/08/2018
20/10/2018	183	04/08/2018
21/10/2018	183	04/08/2018
22/10/2018	183	04/08/2018
23/10/2018	183	04/08/2018
24/10/2018	183	04/08/2018
25/10/2018	183	04/08/2018
26/10/2018	183	04/08/2018
27/10/2018	183	04/08/2018
28/10/2018	183	04/08/2018
29/10/2018	183	04/08/2018
30/10/2018	183	04/08/2018
31/10/2018	183	04/08/2018
01/11/2018	183	04/08/2018
02/11/2018	183	04/08/2018
03/11/2018	183	04/08/2018
04/11/2018	183	04/08/2018
05/11/2018	183	04/08/2018
06/11/2018	183	04/08/2018
07/11/2018	183	04/08/2018
08/11/2018	183	04/08/2018
09/11/2018	183	04/08/2018
10/11/2018	183	04/08/2018
11/11/2018	183	04/08/2018
12/11/2018	183	04/08/2018
13/11/2018	183	04/08/2018
14/11/2018	183	04/08/2018
15/11/2018	183	04/08/2018
16/11/2018	183	04/08/2018
17/11/2018	183	04/08/2018
18/11/2018	183	04/08/2018
19/11/2018	183	04/08/2018
20/11/2018	183	04/08/2018
21/11/2018	183	04/08/2018
22/11/2018	183	04/08/2018
23/11/2018	183	04/08/2018
24/11/2018	183	04/08/2018
25/11/2018	183	04/08/2018
26/11/2018	183	04/08/2018
27/11/2018	183	04/08/2018
28/11/2018	183	04/08/2018
29/11/2018	183	04/08/2018
30/11/2018	183	04/08/2018
01/12/2018	183	04/08/2018
02/12/2018	183	04/08/2018
03/12/2018	183	04/08/2018
04/12/2018	183	04/08/2018
05/12/2018	183	04/08/2018
06/12/2018	183	04/08/2018
07/12/2018	183	04/08/2018
08/12/2018	183	04/08/2018
09/12/2018	183	04/08/2018
10/12/2018	183	04/08/2018
11/12/2018	183	04/08/2018
12/12/2018	183	04/08/2018
13/12/2018	183	04/08/2018
14/12/2018	183	04/08/2018
15/12/2018	183	04/08/2018
16/12/2018	183	04/08/2018
17/12/2018	183	04/08/2018
18/12/2018	183	04/08/2018
19/12/2018	183	04/08/2018
20/12/2018	183	04/08/2018
21/12/2018	183	04/08/2018
22/12/2018	183	04/08/2018
23/12/2018	183	04/08/2018
24/12/2018	183	04/08/2018
25/12/2018	183	04/08/2018
26/12/2018	183	04/08/2018
27/12/2018	183	04/08/2018
28/12/2018	183	04/08/2018
29/12/2018	183	04/08/2018
30/12/2018	183	04/08/2018
31/12/2018	183	04/08/2018

PODER PUBLICO TRI D211464 S.1.3.3 203

DATA	VALOR	CONSUMO	VALOR
JUN/18	242	183 A R\$ 0,892309 =	152,31
MAI/18	192	CORRECAO MONETARIA IG 05/18-00	0,85
ABR/18	254	MULTA POR ATRASO 05/18-00	2,94
MAR/18	237	JUROS DE MORA DE IMPO 05/18-00	0,63
FEV/18	121	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	9,14
JAN/18	177		
DEZ/17	217		
NOV/17	222		
OUT/17	225		
SET/17	187		

TARIFA SEM TRIBUTOS
R\$ 150,00

LIQUE 0800 086 6800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 31/07/2018, não constataremos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

REGISTRO DE FATURAMENTO A1F2.6689.B749.BC54.3FA7.C33A.982B.EBFC

DATA	VALOR	DATA	VALOR
07/07/2018	31,56	07/07/2018	152,31
08/07/2018	60,01	08/07/2018	27,00%
09/07/2018	9,44	09/07/2018	33,50
10/07/2018	9,56	10/07/2018	3,47
11/07/2018	41,74	11/07/2018	6,77

6,27 12,54 25,04 3,49 6,98 13,95 3,71
0,00 0,00 0,00

PARNAIBA II 05/2018 56,00

Eletrobras
Distribuição Paraíba
SEI CODIGO 0720824-3
MES FATURADO 07/2018
VENCIMENTO 22/08/2018
Atividade Econômica: 009207716 FEMP

3367000001 8 56730017000 6 00000000720 3 82430718003 6



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT. LEIT.: 17/07/2018 T. ENTR.: 01
LEITURA: 4070 NORMAL TOTAL: 156,73 CARGA: 001
DT. VENC.: 22/08/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000001-0 56730017000-6
000000000720-3 82430718008-6
Data do pagamento 31/08/2018
Valor em Dinheiro 156,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,73

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: F.93D.3B7.0F8.B7F.279

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 831001

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
52.483,68	57.516,32	122,08	52.361,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 31/08/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

122,08

Valor por Extensão:

cento e vinte e dois reais e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

831001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236 1 NO MÊS DE ACOSTO D E 2018.	VALOR BRUTO 122,08 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	122,08
----------------	---------------	--------

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
122,08	122,08	122,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	122,08
cento e vinte e dois reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 31/08/2018
--	--

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 31/08/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade...: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

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

Valor **122,08**

(cento e vinte e dois reais e oito centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 122,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 122,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,08
TOTAL					R\$ 122,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,08

Despesa Líquida: **R\$ 122,08****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	483/06	122,08
TOTAL . . .			R\$ 122,08

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____
Ass: _____Nome: _____
CGC/CPF: _____



A35G270324000446010
27/10/2018 06:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/08/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.050.945	3,00 D	20.767,05 C
			Tarifa referente a 01/08/2018			20.764,05 C
03/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D	19.161,05 C
			03/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
06/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.398	365,70 D	
06/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.601	391,00 D	18.404,35 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.701	906,30 D	
			104 4365 61163071323 LUCELIA FONTINELE			
07/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.014.188	10,15 D	17.487,90 C
			Tarifa referente a 07/08/2018			
14/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			14/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
14/08/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	301,70 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
14/08/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	411,41 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
14/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.042.482	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.042.483	10,15 D	16.454,49 C
			Tarifa referente a 14/08/2018			
20/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	52.731,00 C	
			20/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
			20/08 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
			20/08 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
20/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
			20/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.639	27.424,41 D	
20/08/2018		0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	35.397,08 C
21/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.330.800.524.120	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018			
21/08/2018		0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	832.330.800.524.121	0,36 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018			
21/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.330.800.525.218	40,80 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
21/08/2018		0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	832.330.800.525.219	27,42 D	35.325,10 C
			Tarifa referente a 20/08/2018			
23/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
			23/08 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
23/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
			23/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.776	300,00 D	
			23/08 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
23/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	34.285,10 C
			23/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
24/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.508	300,00 D	
			24/08 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
24/08/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	33.685,10 C

27/08/2018	0000	24/08 3137 28941-8 WAGNER ZANATA 13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.390.800.046.648	6,50 D 33.678,60 C
30/08/2018	2255	Tarifa referente a 10/08/2018 99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	300,00 D
30/08/2018	2255	30/08 2255 12187-8 STENIO VERAS S 99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	300,00 D 33.078,60 C
31/08/2018	2255	30/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA 99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D
31/08/2018	0000	31/08 3219 7971-5 CONTREINA - CO 13349 115 Aviso de Débito	18.002.754.010.100	2.311,35 D
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	400,00 D
31/08/2018	0000	104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET 13105 362 Pagamento conta luz	83.102	156,73 D
31/08/2018	0000	CEPISA 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.483.706	10,15 D
31/08/2018	0000	Tarifa referente a 31/08/2018 00000 999 S A L D O		28.597,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação 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

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 SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

102002

SUBEMPENHO Nº

8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 8	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR GLOBAIS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.	VALOR BRUTO 954,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GT - 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	7.632,00	954,00	4.368,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,00
novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 20/08/2018
--	--

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 001/1

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
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	FUNCIONAT.	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 8	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 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal
Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

047576

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-jul-18

CENTRO
PI

64222-000

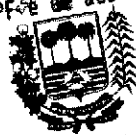
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: Av. Sousinha S/N
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
C.N.P.J. / C.P.F.: 02.949.509.0001/00

Insc. Estadual:

Valor

Discriminação do Serviço

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

Novcentos e Cinquenta e Quatro Reais

954,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

R \$

954,00

Data ou período da prestação

Valor Total da Prestação

Aliquota

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

47576

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

o valor de R\$. 954,00

*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -047576.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Ass: Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.17
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001597	RETORNO/SEQ: 001404/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.08.2018
DATA DO DEBITO:	20.08.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.ECF.8EE.11E.779.1D2
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.910,75	13.910,75	2.311,35	-16.222,10

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 31/08/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3 CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 2.311,35

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

25

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9004

DATA: 31/08/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2018

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

CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

2.311,35

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

2.311,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 04

EXTRA ORÇAMENTARIA
EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.311,35

2.311,35

2.311,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 31/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 31/08/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade...: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

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

Valor 2.311,35

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

Despesa Bruta: R\$ 2.311,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	999004		R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35
TOTAL					R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35

Despesa Líquida: R\$ 2.311,35

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	2.311,35
TOTAL . . .			R\$ 2.311,35

Despesa paga em 31/08/2018 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

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

27/08/2018 08:35:07

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



Consulta Consignações

A33D200640003519009
20/08/2018 07:14:52

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Data do repasse 23/08/2018
Valor do repasse 2.311,35

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	06565353344	896718278	1	065.653.533-44	647,90	647,90
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	46728260315	878619686	1	467 282.603-15	350,36	350,36
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	28763165368	883276359	1	287 631.653-68	306,93	306,93
RENATO FIRMINO DA SILVA	07999563765	887758341	1	079 895.637-65	340,15	340,15
STENIO VLRAS SANTOS	00017684331	880131090	1	000.176.843-31	666,01	666,01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

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

Data 31/08/2018 Valor R\$ 2.311,35 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 18.002.754.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e onze reais e trinta e cinco 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 27/10/2018 06:34:34