

**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)

Fevereiro**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	96.896,89	62.895,09	55.203,15	104.588,83
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	40.165,03	62.895,09	55.203,15	47.856,97
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.564,94	62.532,69	54.840,75	24.256,88
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.564,94	62.532,69	54.840,75	24.256,88
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.564,94	62.532,69	54.840,75	24.256,88
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.538,80	62.532,69	54.840,75	24.230,74 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		16.538,80	62.532,69	54.840,75	24.230,74
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
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	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	362,40	362,40	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	362,40	362,40	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	362,40	362,40	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	362,40	362,40	0,00 D
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	362,40	362,40	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	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45	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	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	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87	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	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	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.946,38)	54.840,75	62.339,31	(91.444,94)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.538,41)	54.840,75	62.339,31	(15.036,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.894,97	48.854,03	(6.959,06)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.830,21	34.830,21	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.830,21	34.830,21	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.830,21	34.830,21	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.830,21	34.830,21	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.064,76	14.023,82	(6.959,06)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	411,41	822,82	(411,41)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	411,41	822,82	(411,41) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.653,35	13.201,00	(6.547,65)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.653,35	13.201,00	(6.547,65)
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.653,35	13.201,00	(6.547,65) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.254,95	6.254,95	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.254,95	6.254,95	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	6.254,95	6.254,95	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.254,95	6.254,95	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	362,40	362,40	0,00 C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171			362,40	362,40	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	0,00	5.892,55	5.892,55	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	38,55	38,55	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.538,41)	6.690,83	7.230,33	(8.077,91)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.538,41)	5.250,83	5.790,33	(8.077,91)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.538,41)	5.250,83	5.790,33	(8.077,91)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.501,37)	5.250,83	5.790,33	(8.040,87)
218810101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32)	301,70	301,70	(301,32) C
218810102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.280,63)	3.280,63	1.530,30	(1.530,30) C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	0,00	2.986,91	(2.996,90) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305,48)	1.668,50	971,42	391,60 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.668,50	971,42	391,60
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(37,04)	0,00	0,00	(37,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		148,14			148,14
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	840,00	840,00	0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	600,00	600,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			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)
231101000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	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	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	43.791,85	56.548,98	0,00	100.340,83
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	34.869,40	48.854,03	0,00	83.723,43
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.869,40	34.830,21	0,00	69.699,61
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.626,90	5.068,13	0,00	9.695,03
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.626,90	5.068,13	0,00	9.695,03
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.626,90	5.068,13	0,00	9.695,03
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.626,90	5.068,13	0,00	9.695,03 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	30.242,50	29.762,08	0,00	60.004,58
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.242,50	29.762,08	0,00	60.004,58
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.242,50	29.762,08	0,00	60.004,58
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.242,50	29.762,08	0,00	60.004,58 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.023,82	0,00	14.023,82
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	822,82	0,00	822,82
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	822,82	0,00	822,82
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	822,82	0,00	822,82 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		13.201,00	0,00	

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

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Fevereiro**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	05			0,00			13.201,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.201,00	0,00	13.201,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	13.201,00	0,00	13.201,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.709,16	7.694,95	0,00	16.404,11
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	362,40	0,00	362,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	362,40	0,00	362,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	362,40	0,00	362,40
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	362,40	0,00	362,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	8.709,16	7.332,55	0,00	16.041,71
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.660,00	1.440,00	0,00	4.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.660,00	1.440,00	0,00	4.100,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.660,00	1.440,00	0,00	4.100,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.049,16	5.892,55	0,00	11.941,71
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.049,16	5.892,55	0,00	11.941,71
3310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	182,96	0,00	0,00	182,96 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12,20	38,55	0,00	50,75 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	954,00	954,00	0,00	1.908,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,29	0,00	0,00	213,29
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	213,29	0,00	0,00	213,29
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	213,29	0,00	0,00	213,29
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213,29	0,00	0,00	213,29
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	213,29	0,00	0,00	213,29
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	213,29	0,00	0,00	213,29 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(56.742,36)	0,00	56.742,36	(113.484,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	790.624,56	55.594,98	0,00	846.219,54
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	790.624,56	55.594,98	0,00	846.219,54
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	790.624,56	55.594,98	0,00	846.219,54
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	57.624,56	55.594,98	0,00	113.219,54
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.624,56	55.594,98	0,00	113.219,54
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.624,56	55.594,98	0,00	113.219,54
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	57.624,56	55.594,98	0,00	113.219,54 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(790.624,56)	267.872,78	323.467,76	(846.219,54)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(790.624,56)	267.872,78	323.467,76	(846.219,54)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(790.624,56)	267.872,78	323.467,76	(846.219,54)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	161.733,88	161.733,88	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(675.375,44)	55.594,98	0,00	(619.780,46) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(57.624,56)	106.138,90	161.733,88	(113.219,54)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.832,71)	56.548,98	55.594,98	(12.878,71) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.589,92	56.548,98	(6.959,06) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.791,85)	0,00	49.589,92	(93.381,77) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(57.624,56)	106.138,90	161.733,88	(113.219,54)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(57.624,56)	106.138,90	161.733,88	(113.219,54)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.624,56)	106.138,90	161.733,88	(113.219,54)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.832,71)	56.548,98	55.594,98	(12.878,71) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.589,92	56.548,98	(6.959,06) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.791,85)	0,00	49.589,92	(93.381,77) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.421.927,38	62.532,69	0,00	1.484.460,07
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.421.927,38	62.532,69	0,00	1.484.460,07
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.727,38	62.532,69	0,00	125.260,07
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.727,38	62.532,69	0,00	125.260,07
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.774,46	56.742,36	0,00	113.516,82 D

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

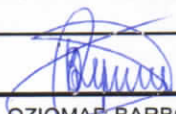
Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 4 de 4

		Fevereiro				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05					
721130000	(1) 05					
722000000	05					
722100000	05					
722110000	05					
722110100	(1) 05					
722110200	(1) 05					
800000000	05					
820000000	05					
821000000	05					
821100000	05					
821110000	05					
821110100	(1) 05					
821120000	05					
821120100	(1) 05					
821130000	05					
821130100	(1) 05					
821130200	(1) 05					
821140000	(1) 05					
822000000	05					
822100000	05					
822110000	05					
822110100	05					
822110101	(1) 05					
822110102	(1) 05					
822110200	05					
822110201	(1) 05					
822110202	(1) 05					
			0,00	889.197,24	889.197,24	0,00


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

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**AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

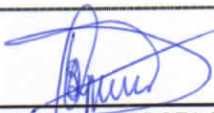
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.491,75	146.019,74	ORÇAMENTÁRIA	55.594,98	113.219,54
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.959,06	20.791,77	01 Legislativa	55.594,98	113.219,54
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.204,83	8.575,42
CONSIGNACOES	5.790,33	11.743,25	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	954,00	954,00
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	971,42	2.639,92	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	603,40	CONSIGNACOES	5.250,83	7.621,42
9006 INSS - CAMARA	1.530,30	4.810,93	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	3.337,00
9007 IRRF - CAMARA	2.986,91	3.689,00	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	301,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	113.484,72	9006 INSS - CAMARA	3.280,63	3.280,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.742,36	113.484,72	9007 IRRF - CAMARA		702,09
Total ->	69.491,75	146.019,74	Total ->	61.799,81	121.794,96
=> SALDO ANTERIOR	16.564,94	32,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.256,88	24.256,88
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	16.538,80	5,96	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	24.230,74	24.230,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total SALDO ANTERIOR	16.564,94	32,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.256,88	24.256,88
TOTAL DA RECEITA	86.056,69	146.051,84	TOTAL DA DESPESA	86.056,69	146.051,84


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

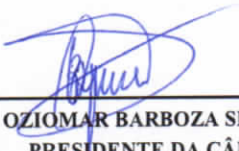
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	24.230,74
SALDO FINAL:	24.230,74



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2018

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



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

Responsável p/ Almojarifado

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	34.830,21	69.699,61	0,00	0,00	350.300,39	34.830,21	69.699,61	34.830,21	69.699,61	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	13.201,00	13.201,00	0,00	0,00	70.799,00	13.201,00	13.201,00	6.653,35	6.653,35	6.547,65
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	822,82	822,82	0,00	0,00	4.177,18	822,82	822,82	411,41	411,41	411,41
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.440,00	4.100,00	0,00	0,00	25.900,00	1.440,00	4.100,00	1.440,00	4.100,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	362,40	362,40	0,00	0,00	16.637,60	362,40	362,40	362,40	362,40	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	4.938,55	25.033,71	0,00	0,00	84.966,29	5.892,55	12.155,00	5.892,55	12.155,00	12.878,71
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						733.000,00	55.594,98	113.219,54	0,00	0,00	619.780,46	56.548,98	100.340,83	49.589,92	93.381,77	19.837,77

TOTAL GERAL		733.000,00	0,00	113.219,54	0,00	619.780,46	56.548,98	100.340,83	49.589,92	93.381,77	19.837,77
--------------------	--	------------	------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------


OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Fevereiro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Fevereiro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
207001	07/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
209001	09/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
209002	09/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	6.653,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
215001	15/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
220001	20/02/2018	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
220002	20/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.462,08	27.462,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.323,68	1.323,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	362,40	362,40	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
226001	26/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	38,55	38,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
228001	28/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.547,65	6.547,65	6.547,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41	411,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
Total Geral						55.594,98	48.635,92	6.959,06	



OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15



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

286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	09/02/2018	301,70	0,00	09/02/2018	5.236-1	C5F176	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
4	28/02/2018	1.668,50	0,00	28/02/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
5	09/02/2018	3.280,63	0,00	09/02/2018	5.236-1	328063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/02/2018	5.236-1	99740F	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
201001	01/02/2018	210,00	0,00	01/02/2018	5.236-1	020937	JAIRO COSTA CARVALHO
207001	07/02/2018	420,00	0,00	07/02/2018	5.236-1	020937	JAIRO COSTA CARVALHO
209001	09/02/2018	411,41	0,00	09/02/2018	5.236-1	87C286	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
209002	09/02/2018	6.653,35	0,00	09/02/2018	5.236-1	665335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
215001	15/02/2018	210,00	0,00	15/02/2018	5.236-1	020937	JAIRO COSTA CARVALHO
220001	20/02/2018	4.900,00	0,00	20/02/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
220002	20/02/2018	22.539,82	4.922,26	20/02/2018	5.236-1	22539	FOLHA DE PAGAMENTO
220002	20/02/2018	4.922,26	0,00	20/02/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2018	2.078,83	221,17	20/02/2018	5.236-1	020937	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2018	221,17	0,00	20/02/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2018	3.097,55	646,90	20/02/2018	5.236-1	374445	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2018	646,90	0,00	20/02/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2018	1.323,68	0,00	20/02/2018	5.236-1	008707	FOLHA DE PAGAMENTO
221001	21/02/2018	362,40	0,00	23/02/2018	5.236-1	022301	NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
226001	26/02/2018	38,55	0,00	26/02/2018	5.236-1	012643	BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2018	600,00	0,00	27/02/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
Total Geral		54.840,75	5.790,33				



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15



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

286.912.883-53

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

No Data Found

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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Fevereiro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. 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	10.092,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	2.786,71
100 000	228002	28/02/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	010100	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41
100 000	228001	28/02/2018	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.547,65	6.547,65
Sub Total Geral								21.959,06	19.837,77
Total Geral								21.959,06	19.837,77


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

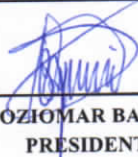
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Fevereiro de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15


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

286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Fevereiro 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
467.282.603-15

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

No Data Found



Extrato conta corrente

A33Y170854094843072
17/05/2018 09:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.538,80 C
01/02/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 01/02 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	210,00 D	16.328,80 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.085.450	2,95 D	16.325,85 C
07/02/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 07/02 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	420,00 D	15.905,85 C
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	20.901	301,70 D	
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	20.902	411,41 D	
09/02/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.903	9.933,98 D	
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2018	830.401.200.197.102	9,70 D	
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/02/2018	830.401.200.197.103	9,70 D	5.239,36 C
15/02/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	210,00 D	5.029,36 C
20/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 0023 9685-7 FRANCISCO J S	550.023.000.009.685	2.515,82 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
20/02/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	2.078,83 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	1.323,68 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	2.121,13 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	2.208,89 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	2.323,31 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	2.790,26 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	976,42 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	2.515,82 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/02 2255 16533-6 JOAO P CARVALH	552.255.000.016.533	2.515,82 D	
20/02/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	2.515,82 D	

20/02 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
20/02/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	2.989,32 D
20/02 3137 28941-8 WAGNER ZANATA					
20/02/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D 29.042,60 C
22/02/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.783	2.164,76 D 26.877,84 C
22/02 2255 17783-0 JOSE M LOPES D					
23/02/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.301	362,40 D
104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET					
23/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.045.724	9,70 D 26.505,74 C
Tarifa referente a 23/02/2018					
26/02/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	998.038.210	6,50 D 26.499,24 C
Tarifa referente a 14/02/2018					
27/02/2018	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	600,00 D 25.899,24 C
27/02 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ					
28/02/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	17.342.556.010.100	1.668,50 D
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		24.230,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R211454734709009
21/05/2018 14:59:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.28.53
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001526	RETORNO/SEQ: 001341/00026
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2018
DATA DO DEBITO:	20.02.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.A1A.8FA.774.997.40F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100 ,

Seu arquivo AB16nOXYRNq00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2018 às 15:26:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3DB2DFE3E1C0705..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
Inscrição Transmissor: 02.949.509/0001-00

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
Inscrição Responsável: 02.949.509/0001-00
Competência: 01/2018
NRA: AB16nOXYRNq00009
Base de Processamento: PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento: 115
Contato: NATHALIA REGIA DE CA
Telefone: 008633691124

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AB16NOXYRNQ0000-9 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086-33691124 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	6.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,98
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,98

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 07/02/2018
HORA: 14:14:57
PAG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FCTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FRAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00		JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ALEY VIEIRA MARIANO	0,00	0,01	160.20605.19-2		01/02/2017	20			01/01/2018	L	01114
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	2.882,50	0,00	128.04096.48-5		02/01/2017	19			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.882,50	0,00	100.98942.50-3		16/02/2017	19			0,00		01111
JAIRON COSTA CARVALHO	2.300,00	0,00	190.12252.46-9		01/01/2018	20			0,00		01111
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.882,50	0,00	267.77130.49-5		02/01/2017	19			0,00		02412
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.882,50	0,00	116.87604.82-1		02/01/2017	19			0,00		01111
MARCELO BRAZ RIBEIRO	0,00	0,01	127.01369.48-9		02/01/2017	20			0,00		01111
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	2.882,50	0,00	190.52244.47-5		02/01/2017	19			01/01/2018	L	02412
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	3.682,50	0,00	190.17418.81-0		02/01/2017	19			0,00		01111
RAINUNDO NONATO DE BRITO	2.882,50	0,00	120.40304.93-4		02/01/2017	19			0,00		01111
STENIO VERAS SANTOS	3.482,50	0,00	190.23437.80-5		02/01/2017	19			0,00		01111
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	3.482,50	0,00	209.76820.02-6		02/01/2017	19			0,00		01111
			0,00		383,07				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.242,50

0,02 0,00 3.280,63 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: AB16nOXYRNq0000-9
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CVKZCK3uVA000000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
UF: PI CEP: 59168-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	27.942,50	0,00	27.942,50	0,00
20	3	2.300,00	0,02	2.300,00	0,00
TOTAIS:	12	30.242,50	0,02	30.242,50	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº DE CONTROLE: CVKZCK3UVA00000-9	Nº ARQUIVO: AB16nOXYRNq0000-9
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
	CEP: 59168-000	CNAE: 8411600
	BAIRRO: CENTRO	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº DE CONTROLE: CVKZCK3uVA00000-9
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
UF: PI CEP: 59168-000 BAIRO: CENTRO TELEFONE: 0086 3369 1124 CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.933.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.280.63
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	2 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:14:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858000000992

339802702400

202949509000

010020180192

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:14:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

858000000992

339802702400

202949509000

010020180192



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 4

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 28/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.668,50

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

4

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.668,50

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.668,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 04	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BB- CAMARA
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.668,50	1.668,50	1.668,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.668,50

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 28/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
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 MUNI
CIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **1.668,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.668,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	999004		R\$ 1.668,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,50
TOTAL					R\$ 1.668,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.668,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 28/02/2018 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

02/2018**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

17/03/2018 09:13:42

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



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

Data 28/02/2018 Valor R\$ 1.668,50 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 17.342.556.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES em 17/03/2018 09:41:38

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 209002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.588,59	411,41	6.653,35	76.935,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 09/02/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**6.653,35**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209002

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/02/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

6.653,35

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.653,35

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

6.653,35

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 09/02/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor...: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018.

Valor **6.653,35**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35
TOTAL					R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35

Despesa Líquida: **R\$ 6.653,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	665335	6.653,35
TOTAL . . .			R\$ 6.653,35

Despesa paga em 09/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 06		INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	3.280,63	-3.280,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 09/02/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS EMPREGADO FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.280,63

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

5

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/02/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS EMPREGADO FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018

VALOR BRUTO

3.280,63

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

3.280,63

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 06

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.280,63

3.280,63

3.280,63

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.280,63

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 09/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 09/02/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor...: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS EMPREGADO FOLHA DE PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2018.

Valor **3.280,63**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: **R\$ 3.280,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	328063	3.280,63
TOTAL . . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 09/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:14:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000992

339802702400

202949509000

010020180192

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/02/2018 HORA: 14:14:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.933,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.933,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000992

339802702400

202949509000

010020180192



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000099-2	33980270240-0
	20294950900-0	01002018019-2
Data do pagamento		09/02/2018
Valor Total		9.933,98

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: 2.163.7E9.F18.DB8.C41

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 209001**

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	411,41	4.588,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 09/02/2018

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

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 JANEIRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,41

Valor por Extensão: 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 09/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/02/2018

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 VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. PARTE PATRONAL.

VALOR BRUTO

411,41

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

411,41

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

411,41

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 09/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 09/02/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
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 JANEIRO 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
20900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: **R\$ 411,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	87C286	411,41
TOTAL			R\$ 411,41

Despesa paga em 09/02/2018 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 CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 3**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 05		CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	301,70	-301,70

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários**CÓD. APLIC.:** 100 Geral**FICHA:** 9005 **DATA:** 09/02/2018**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 JANEIRO 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 09/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

3

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9005

DATA: 09/02/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO 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 05EXTRA 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 PRA 09/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 09/02/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
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 JANEIRO DE 2018. PARTE SEGURADOS

Valor **301,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 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	C5F176	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 09/02/2018 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: JAN/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/02/2018	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência JANEIRO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.626,90	
		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:	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 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: JAN/2018	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/02/2018	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência JANEIRO de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.626,90	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 411,41		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33Y221510570743009
22/05/2018 15:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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 CORRENTE

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: 09/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 3.77F.BF3.F01.C5F.176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.19
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 CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 411,41

DEBITO EM: 09/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 8.57E.4BD.05F.87C.286

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

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
85.004,84	24.995,16	38,55	84.966,29

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/02/2018

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 BANCÁRIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38,55

Valor por Extenso: trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/02/2018

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 TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

38,55

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

38,55

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
38,55	38,55	38,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

38,55

trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 26/02/2018 VENCTO:26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018
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 BANCÁRIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **38,55**

(trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:						R\$ 38,55		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,55	R\$ 0,00	R\$ 38,55
TOTAL						R\$ 38,55	R\$ 0,00	R\$ 38,55
Despesa Líquida:						R\$ 38,55		

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	38,55
TOTAL . . .			R\$ 38,55

Despesa paga em 26/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
89.904,84	20.095,16	4.900,00	85.004,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 20/02/2018

CREDOR.: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNALBA

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 02.

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 20/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/02/2018

Fornecedor: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSÁIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 02.

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\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/02/2018

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00027

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
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 PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCEL

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
22000	/ 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

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	017559	4.900,00
TOTAL			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 20/02/2018
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

141

Código de Verificação de Autenticidade
0Y3LNA3UV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/02/2018 às 12:38:39

Chave de Acesso

792561F9A52TFHG17MPDZLCUPULO9VM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.59.201.59:8080/issweb>, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.996	Cadastro 000050285	Nome/Razão Social CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00864	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 64215320	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R/ GERALDO LAURA, 571	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI1058 - BRASIL	Telefone	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Orde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 02	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Aliquota 2,00 %	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.900,00	Total do ISS R\$ 98,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0Y3LNA3UV.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
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	F.203.4AD.35B.607.CEE
------------------	-----------------------

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 221001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	362,40	16.637,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 21/02/2018

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 262 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

362,40

Valor por Extenso: trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 262 SERIE 1.

VALOR BRUTO

362,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

362,40

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
362,40	362,40	362,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

362,40

trezentos e sessenta e dois reais e quarenta 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 21/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 23/02/2018 VENCTO:21/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU
A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH
A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 262 SERIE 1.

Valor **362,40**

(trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 362,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 362,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,40
TOTAL					R\$ 362,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,40

Despesa Líquida: **R\$ 362,40**

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	022301	362,40
TOTAL . . .			R\$ 362,40

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.262
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.262 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0241 5143 3200 0171 5500 1000 0002 6210 7020 6830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA SOUZA, 585 - - CENTRO, Cajueiro da Praia, PI - CEP: 64222000 - Fone/Fax: 8633691194			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002407330 - 21/02/2018 09:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.514.332/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/02/2018
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO LAURA, 571 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/02/2018
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX 33691148	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:23

FATURA
GAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2470	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LT	28289011	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					
4040	COPO DESCARTAVEL BONOPLAST 180ML	39019090	0102	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					
2397	SABAO PO OMO MULTIAÇÃO CX 500G	34022000	0102	5102	UN	4,0000	3,7000	14,80					
2430	SABAO YPE BARRA AZUL 1KL	34011900	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
977	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML	34022000	0102	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00					
3545	ACIDO MURIATICO ALCALIS RI-LAR 900ML	28061020	0102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
3559	LIMPA ALUMINIO DULAGO 500ML	34029090	0102	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00					
954	LIMPA PISOS AZULIM 1LT	34029039	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
3918	LIMPA VIDROS AZULIM 550ML	34029039	0102	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50					
3574	CERA POLITRIZ LIQ.750ML INCOLOR	34059000	0102	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80					
3836	PEDRA SANITARIA AZULIM FLORAL 25G	38089419	0102	5102	UN	6,0000	1,2000	7,20					
864	PAPEL HIG SOFTYS 4X30M FD NEUTRO	48181000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
3720	PAPEL TOALHA SORELLA FOLHA DUPLA 2ROLO	32019090	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
3981	BOM AR AEROSOL LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,0000	8,2000	32,80					
3015	VASSOURA MAZZAREFO LADY C/MET.VS-58LIN.BEL	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					
2109	DESINFETANTE POLITRIZ LAVANDA 1,75L	38089419	0102	5102	UN	5,0000	3,8000	19,00					
3059	CAFE SANTA CLARA 250G	69119000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					
	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KL	23031000	0102	5102	UN	4,0000	2,2000	8,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00156	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**NARCISIO CAETANO DE BRITO
FILHO EPP**

AVENIDA SOUZA, 585 - - CENTRO, Cajueiro da Praia, PI - CEP:
64222000 - Fone/Fax: 8633691194

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.262

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0241 5143 3200 0171 5500 1000 0002 6210 7020 6830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.514.332/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002407330 - 21/02/2018 09:52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2475	SODA CAUSTICA SATURNO 450G	28164090	0102	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50					
900	LIMP CASA E PERF SPECIALE 500ML	34022000	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
3846	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
1350	ESFREGAO LIMPPANO COM 3U	29037790	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
1160	ESPONJA ULTISSIMA MULTI USO	73239900	0102	5102	UN	6,0000	0,5000	3,00					

A33D231054270608013
23/02/2018 10:59:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV) 6830
CNPJ 41.514.332/0001-71
Nome favorecido NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.301
Valor 362,40
Data transferência 23/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 51BE00E7CAD2DB8C

Assinada por J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

23/02/2018 08:33:39
23/02/2018 10:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.53
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 CORRENTE
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\$ 362,40
DEBITO EM: 23/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BE.00E.7CA.D2D.B8C

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 227001

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
26.500,00		3.500,00	600,00	25.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 27/02/2018

CREDOR.: **34** OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34 CIDADE: CAJUEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE PARNÁIBA (PI), EM VISITA A O ICMBIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DA CAMARA MUNICIPAL NO CONSELHO CONSULTIVO DA APA DO DELTA DO PARNÁIBA. E VIAGEM A LUIS CORREIA, A FIM DE VERIFICAR OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURA O PODER LEGISLATIVO COMO PARTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 5

DATA: 27/02/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/02/2018

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 DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA (PI), EM VISITA AO ICMBIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DA CAMARA MUNICIPAL NO CONSELHO CONSULTIVO DA APA DO DELTA DO PARNAIBA. E VIAGEM A LUIS CORREIA, A FIM DE VERIFICAR OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURA O PODER LEGISLATIVO COMO PARTE.

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 27/02/2018

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00039

DATA: 27/02/2018 VENCTO: 27/02/2018 PAGTO: 27/02/2018
Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE PARNAIB
A (PI), EM VISITA AO ICMBIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A PARTICIPAÇÃO D
E MEMBRO DA CAMARA MUNICIPAL NO CONSELHO CONSULTIVO DA APA DO DELTA DO PARNA

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 27/02/2018 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 PIAUI.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: **02(DUAS)**2.6. Valor da Diária: **R\$ 300,00.**

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE DA CAMARA**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída : **27/02/2018.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Regresso **29/02/2018.**4.5. Horário **08:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A PARNAIBA - PI, EM VISITA AO ICMBIO. NO RETORNO PASSAGEM EM LUIS CORREIA, A FIM DE VERIFICAR OS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURA O PODER LEGISLATIVO COMO PARTE..

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:22
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	27/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.944.A57.2D1.3E1.38C
-----------------	-----------------------

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 215001

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
26.710,00		3.290,00	210,00	26.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 15/02/2018

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 DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), PARA RESOLVER Q
UESTÕES DE CONTRATO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

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: 15/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 15/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 215001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), PARA RESOLVER QUESTÕES DE CONTRATO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

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 15/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 15/02/2018 VENCTO:15/02/2018 PAGTO: 15/02/2018
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 DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI)
, PARA RESOLVER QUESTÕES DE CONTRATO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 210,00

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

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500	/ 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 15/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

1.1. Denominação: COMISSIONADOS 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 JURIDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 16/02/2018.

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso: 17/02/2018.

4.5. Horário: 05:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, A FIM DE RESOLVER QUESTOES DE CONTRATO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:04
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.303.5EC.AC5.15A.E02
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.130,00	2.870,00	420,00	26.710,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 07/02/2018

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 DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), PARA TRATAR DE QUESTÕES REFERENTE A CONTA BANCARIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES DAMASCENO, E M COMPANHIA DESTES, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extensão: quatrocentos e vinte reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 07/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), PARA TRATAR DE QUESTÕES REFERENTE A CONTA BANCARIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES DAMASCE NO, EM COMPANHIA DESTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

VALOR BRUTO

420,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

420,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte 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 07/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 07/02/2018 VENCTO:07/02/2018 PAGTO: 07/02/2018
Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS - VIAGEM A CIDADE DE LUIS CO
RREIA (PI), PARA TRATAR DE QUESTÕES REFERENTE A CONTA BANCARIA DO VEREADOR J
OSE MARIA LOPES DAMASCENO, EM COMPANHIA DESTA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Despesa Líquida: R\$ 420,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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	420,00
TOTAL. . .			R\$ 420,00

Despesa paga em 07/02/2018 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: 02(DUAS)	2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída : 07/02/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 09/02/2018.

4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DO VEREADOR JOSE MARIA LOPES DAMASCENO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.068.C5E.8D0.859.0F9
-----------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.340,00		2.660,00	210,00	27.130,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 01/02/2018

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 DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA CÂMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PI.

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 01/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 01/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA CÂMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PI.

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 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:

- () 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 01/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 01/02/2018 VENCTO:01/02/2018 PAGTO: 01/02/2018
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 DIÁRIA - VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI)
, EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA CÂMARA, PARA RESOLVER QUES
TÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PI.

Valor 210,00

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

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20100	/ 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 01/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

1.1. Denominação: COMISSIONADOS 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 JURIDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída : 01/02/2018.

4.3. Horário: 05:00 H.

4.4. Data do Regresso 02/02/2018.

4.5. Horário 05:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA CÂMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PI.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

A33D170837010802013
17/03/2018 09:28:5301/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:09:46
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2018

NR. DOCUMENTO 170.023.510.020.937

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.020.937-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO D.6F0.110.DA2.085.8F0

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
385.130,60	34.869,40	27.462,08	357.668,52

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

27.462,08

Valor por Extenso: vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta 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 20/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/02/2018

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 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

27.462,08

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.539,82

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

27.462,08

27.462,08

27.462,08

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.539,82

vinte e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

Valor **27.462,08**(vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *Despesa Bruta: **R\$ 27.462,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22000	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.462,08	R\$ 0,00	R\$ 4.922,26	R\$ 22.539,82
TOTAL					R\$ 27.462,08	R\$ 0,00	R\$ 4.922,26	R\$ 22.539,82	

Despesa Líquida: **R\$ 22.539,82**

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	22539	22.539,82
TOTAL. . .			R\$ 22.539,82

Despesa paga em 20/02/2018 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

02/2018

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

17/03/2018 09:13:03

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.229,16		
Total de Vencimentos	27.462,08		
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	27.462,08		
Total de Descontos	4.922,26		
Total Líquido	22.539,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVOS	5.767,08	0,00	0,00	0,00	5.767,08
Total	5.767,08	0,00	0,00	0,00	5.767,08

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	25,00	2.402,08	Salário Base
002 SUBSIDIO	8	240,00	25.060,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		265,00	27.462,08	
Total		265,00	27.462,08	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.323,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	97,00	2.972,74	
920 IRRF - SALARIO	9	90,00	626,22	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		187,00	4.922,26	
Total		187,00	4.922,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	2.972,74
Total	2.972,74

Base de I.R.R.F.	27.462,08	Base de Previdência Total	27.462,08
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	27.462,08

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:12:18

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	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

Matrícula	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

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

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

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JOSÉ 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

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

P 001 SALÁRIO BASE	25.00D	2.402,08	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,18
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.402,08	2.402,08	2.402,08	237,32	2.164,76

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:12:18

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

Assinatura:

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

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 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 306,93 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 317,07 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 49,61

Assinatura:

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

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 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 666,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 383,07 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 110,11

Assinatura:

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

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	Líquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	493,18	2.989,32

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.462,08	27.462,08	27.462,08	4.922,26	22.539,82

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:04
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.009.685
VALOR TOTAL	2.515,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS
AGENCIA: 0023-X CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	8.617.1E2.65B.023.CB5
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	2.515,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.533-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	5.26C.958.1E0.D28.547
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	2.515,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B9F.5AF.C9B.DA2.F01
------------------	-----------------------

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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 22/02/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.783
VALOR TOTAL 2.164,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE M LOPES DAMASCENO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.783-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO E.582.0C4.A77.BF6.65B

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	2.515,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.B99.E2F.20E.B2B.071
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	2.790,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EBA.1A3.B68.A05.2FF
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.208,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.276.CBE.B0C.687.AD9
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	2.323,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.975.3CA.83B.371.493
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018

NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941

VALOR TOTAL 2.989,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 5.444.8C4.3FC.D8E.A77

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 220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
357.668,52	62.331,48	2.300,00	355.368,52

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.300,00

Valor por Extensão: 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 20/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2018

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 FEVEREIRO 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 PRA 20/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

Valor **2.300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 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	020937	2.078,83
TOTAL. . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/02/2018 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

02/2018

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

17/03/2018 09:13:03

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	207,00
Total	207,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018**Folha Mensal**

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:12:18

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula 19-1	Nome do Trabalhador			Admissão 01/01/2018	Cargo		
	JAIRON COSTA CARVALHO				0007 - PROCURADOR JURIDICO		
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	207,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,17

Assinatura:

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

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018

NR. DOCUMENTO 170.023.510.020.937

VALOR TOTAL 2.078,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.020.937-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.695.0A9.F90.EC8.57F

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.368,52	64.631,48	3.744,45	351.624,07

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.744,45

Valor por Extensão: 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 20/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2018

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 SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

3.744,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.097,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.744,45	3.744,45	3.744,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.097,55

três mil e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/02/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO S DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO 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
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 646,90	R\$ 3.097,55
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 646,90	R\$ 3.097,55

Despesa Líquida: **R\$ 3.097,55**

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	374445	3.097,55
TOTAL. . .			R\$ 3.097,55

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
351.624,07	68.375,93	1.323,68	350.300,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/02/2018

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 ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.323,68

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2018

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 ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.323,68

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.323,68

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.323,68	1.323,68	1.323,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.323,68

um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/02/2018

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

*Renato Firmino da Silva*RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00030

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 ADIANTAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **1.323,68**

(um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.323,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.323,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,68
TOTAL					R\$ 1.323,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.323,68**

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	008707	1.323,68
TOTAL . . .			R\$ 1.323,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

17/03/2018 09:13:03

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	5.068,13		
Total de Vencimentos	5.068,13		
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	5.068,13		
Total de Descontos	646,90		
Total Líquido	4.421,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	357,75	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.323,68	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			18,00	2.683,13	
Salário Base			60,00	2.385,00	
Total			78,00	5.068,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	345,20	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	301,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,00	646,90	
Total			22,00	646,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	301,70
Total	301,70

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

Base de Previdência Total	2.742,75
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.742,75

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:12:18

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	345,20
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	526,22	2.121,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.323,68

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	2.742,75	5.068,13	646,90	4.421,23

Total Geral: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.504,83	32.504,83	34.830,21	5.790,33	29.039,88

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.211
VALOR TOTAL 976,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL JESUS D BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.211-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO B.88F.9B8.2D6.70F.55D

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	2.121,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.77F.4A9.A42.D74.89B
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	1.323,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5CF.776.47D.14E.D52
-----------------	-----------------------