

**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 1 de 4

			Janeiro				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	80.364,05	62.695,28	46.162,44	96.896,89
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.632,19	62.695,28	46.162,44	40.165,03
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32,10	62.695,28	46.162,44	16.564,94
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32,10	62.695,28	46.162,44	16.564,94
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32,10	62.695,28	46.162,44	16.564,94
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,96	62.695,28	46.162,44	16.538,80 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)				5,96	62.695,28	46.162,44	16.538,80
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
810000	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 02949509000100				23.600,09			23.600,09
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
119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
2000000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(80.364,05)	104.460,89	108.043,22	(83.946,38)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.956,08)	46.162,44	49.744,77	(7.538,41)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.869,40	34.869,40	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.869,40	34.869,40	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.869,40	34.869,40	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.869,40	34.869,40	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.262,45	6.262,45	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.262,45	6.262,45	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.262,45	6.262,45	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.262,45	6.262,45	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.262,45	6.262,45	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	213,29	213,29	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060					213,29	213,29	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	6.049,16	6.049,16	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711					12,20	12,20	0,00
CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136					4.900,00	4.900,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138					954,00	954,00	0,00
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189					182,96	182,96	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.956,08)	5.030,59	8.612,92	(7.538,41)

**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 2 de 4

Janeiro						
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.956,08)	2.370,59	(7.538,41)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.956,08)	2.370,59	(7.538,41)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.919,04)	2.370,59	(7.501,37)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,38	0,00	(301,32) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	0,00	(3.280,63) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	702,09	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	(3.535,22) C
MUNICIPIO 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	(68,73) C
MUNICIPIO 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	(305,48) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711				(305,48)	1.668,50	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(37,04)	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	2.660,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.660,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.660,00	0,00 C
JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315				630,00	630,00	0,00
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315				600,00	600,00	0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765				230,00	230,00	0,00
STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331				300,00	300,00	0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387				900,00	900,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	58.298,45	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	58.298,45	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	58.298,45	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	58.298,45	(58.298,45)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(58.298,45)	58.298,45	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	43.791,85	43.791,85
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.869,40	34.869,40
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	34.869,40	34.869,40
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.626,90	4.626,90
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.626,90	4.626,90
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.626,90	4.626,90
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.626,90	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	30.242,50	30.242,50
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.242,50	30.242,50
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	30.242,50	30.242,50
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	30.242,50	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.709,16	8.709,16
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	8.709,16	8.709,16
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.660,00	2.660,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.660,00	2.660,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.660,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.049,16	6.049,16
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.049,16	6.049,16
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	182,96	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	12,20	12,20 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	954,00	954,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.900,00	4.900,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	213,29	213,29
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	213,29	213,29
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	213,29	213,29

**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 3 de 4

		Janeiro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
342310000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213,29	0,00	213,29	
342319900	05 OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	213,29	0,00	213,29	
342319902	(21)05 OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	213,29	0,00	213,29	D
400000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	
450000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	
451000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	
451100000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	
451120000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	C
451120200	(19)05 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36)	C
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	790.624,56	0,00	790.624,56	
520000000	05 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	790.624,56	0,00	790.624,56	
520000000	05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	790.624,56	0,00	790.624,56	
521000000	05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00	
522100000	05 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00	D
522110100	(7) 05 CREDITO INICIAL	O -	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00	D
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.624,56	0,00	57.624,56	
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	57.624,56	0,00	57.624,56	
522920100	05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	57.624,56	0,00	57.624,56	D
522920101	(9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	57.624,56	0,00	57.624,56	D
600000000	05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	232.791,96	1.023.416,52	(790.624,56)	
620000000	05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	232.791,96	1.023.416,52	(790.624,56)	
622000000	05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	145.208,26	878.208,26	(733.000,00)	
622100000	05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	57.624,56	733.000,00	(675.375,44)	C
622110000	(7) 05 CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	87.583,70	145.208,26	(57.624,56)	
622130000	05 CREDITO UTILIZADO	-	0,00	43.791,85	57.624,56	(13.832,71)	C
622130100	(9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	43.791,85	43.791,85	0,00	C
622130300	(11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	43.791,85	(43.791,85)	C
622130400	(12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	43.791,85	(43.791,85)	C
622900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	87.583,70	145.208,26	(57.624,56)	
622920000	05 EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	87.583,70	145.208,26	(57.624,56)	
622920100	05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	87.583,70	145.208,26	(57.624,56)	
622920101	(9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	43.791,85	57.624,56	(13.832,71)	C
622920103	(11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	43.791,85	43.791,85	0,00	C
622920104	(12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	43.791,85	(43.791,85)	C
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	32,10	1.421.895,28	0,00	1.421.927,38	
700000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	32,10	1.421.895,28	0,00	1.421.927,38	
700000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32,10	62.695,28	0,00	62.727,38	
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32,10	62.695,28	0,00	62.727,38	
721110000	(1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32,10	56.742,36	0,00	56.774,46	D
721113000	(1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	5.952,92	0,00	5.952,92	D
722000000	05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00	
722100000	05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00	
722110000	05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00	
722110100	(1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00	D
722110200	(1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00	D
800000000	05 CONTROLES CREDITORES	-	(32,10)	305.737,62	1.727.632,90	(1.421.927,38)	
820000000	05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32,10)	305.737,62	1.727.632,90	(1.421.927,38)	
821000000	05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32,10)	191.370,70	254.065,98	(62.727,38)	
821100000	05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32,10)	191.370,70	254.065,98	(62.727,38)	
821110000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.676,11)	101.416,41	100.534,21	(18.793,91)	
821110100	(1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.676,11)	101.416,41	100.534,21	(18.793,91)	X
821120000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	43.791,85	57.624,56	(13.832,71)	
821120100	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	43.791,85	57.624,56	(13.832,71)	C
821130000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	19.644,01	46.162,44	49.744,77	16.061,68	
821130100	(1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	43.791,85	43.791,85	0,00	C
821130200	(1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	19.644,01	2.370,59	5.952,92	16.061,68	C
821140000	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	46.162,44	(46.162,44)	C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

Página 4 de 4

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADA					
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	114.366,92	1.473.566,92	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	114.366,92	1.473.566,92	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	114.366,92	1.473.566,92	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	57.624,56	737.224,56	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	57.624,56	679.600,00	(621.975,44) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	57.624,56	(57.624,56) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	56.742,36	736.342,36	(679.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	56.742,36	679.600,00	(622.857,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	56.742,36	(56.742,36) C
				0,00	2.961.997,44	2.961.997,44	0,00

 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

02949509/0001-00

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.527,99	76.527,99	ORÇAMENTÁRIA	57.624,56	57.624,56
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.832,71	13.832,71	01 Legislativa	57.624,56	57.624,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.370,59	2.370,59
CONSIGNACOES	5.952,92	5.952,92	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	1.668,50	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	301,70	CONSIGNACOES	2.370,59	2.370,59
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	3.280,63	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	1.668,50
9007 IRRF - CAMARA	702,09	702,09	9007 IRRF - CAMARA	702,09	702,09
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	56.742,36	Total ->	59.995,15	59.995,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.742,36	56.742,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.564,94	16.564,94
Total ->	76.527,99	76.527,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	16.538,80	16.538,80
=> SALDO ANTERIOR	32,10	32,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5,96	5,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.564,94	16.564,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14	TOTAL DA DESPESA	76.560,09	76.560,09
Total SALDO ANTERIOR	32,10	32,10			
TOTAL DA RECEITA	76.560,09	76.560,09			

Oziomar Barboza Siqueira

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

Oriano Pinto de Araújo

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Janeiro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Aiv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	213,29	2.786,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	12.000,00	954,00	11.046,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	182,96	182,96	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
119002	19/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
119003	19/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
119004	19/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
119005	19/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
122001	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
122002	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
122003	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.626,90	4.626,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
122004	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
122005	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
122006	22/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
123001	23/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
125001	25/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,20	12,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
125002	25/01/2018	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
131001	31/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
131002	31/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
Total Geral						57.624,56	43.791,85	13.832,71	

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

Oriano Pinto de Araujo
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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	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	34.869,40	34.869,40	0,00	0,00	385.130,60	34.869,40	34.869,40	34.869,40	34.869,40	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	27.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	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	20.095,16	20.095,16	0,00	0,00	89.904,84	6.262,45	6.262,45	6.262,45	6.262,45	13.832,71
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					733.000,00	57.624,56	57.624,56	0,00	0,00	675.375,44	43.791,85	43.791,85	43.791,85	43.791,85	13.832,71
TOTAL GERAL					733.000,00	57.624,56	57.624,56	0,00	0,00	675.375,44	43.791,85	43.791,85	43.791,85	43.791,85	13.832,71

Ozomir Barboza Siqueira
OZOMIR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

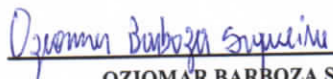
Orlano Pinto de Araujo
ORLANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI-3951/O-PI
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	16.538,80
SALDO FINAL:	16.538,80



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

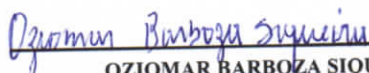
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro 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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Referência : 2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

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

Oziomar Barboza Siqueira

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

7

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Janeiro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	26/01/2018	1.668,50	0,00	26/01/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
2	31/01/2018	702,09	0,00	31/01/2018	5.236-1	9A9020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102001	02/01/2018	213,29	0,00	26/01/2018	5.236-1	012602	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	19/01/2018	5.236-1	FBES56	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2018	182,96	0,00	26/01/2018	5.236-1	0846BA	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
119002	19/01/2018	210,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
119003	19/01/2018	300,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
119004	19/01/2018	230,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
119005	19/01/2018	300,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
122001	22/01/2018	5.051,62	0,00	23/01/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122001	22/01/2018	22.890,88	5.051,62	23/01/2018	5.236-1	FOPAG	FOLHA DE PAGAMENTO
122002	22/01/2018	2.078,83	221,17	23/01/2018	5.236-1	D02F04	FOLHA DE PAGAMENTO
122002	22/01/2018	221,17	0,00	23/01/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122003	22/01/2018	680,13	0,00	23/01/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
122003	22/01/2018	3.946,77	680,13	23/01/2018	5.236-1	FOPAG1	FOLHA DE PAGAMENTO
122004	22/01/2018	210,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
122005	22/01/2018	300,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
122006	22/01/2018	300,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
123001	23/01/2018	210,00	0,00	23/01/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
125001	25/01/2018	12,20	0,00	25/01/2018	5.236-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
125002	25/01/2018	4.900,00	0,00	25/01/2018	5.236-1	005236	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
131001	31/01/2018	300,00	0,00	31/01/2018	5.236-1	012187	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
131002	31/01/2018	300,00	0,00	31/01/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
Total Geral		46.162,44	5.952,92				

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15

Oriano Pinto de Araújo
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

Referência : Janeiro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR 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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2018

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	11.046,00
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
Sub Total Geral								15.000,00	13.832,71
Total Geral								15.000,00	13.832,71

Oziomar Barbosa Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

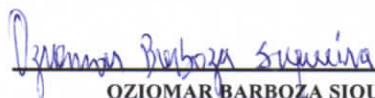
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro 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

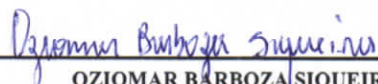
No Data Found

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 : Janeiro 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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

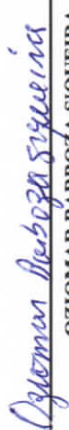
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2018

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

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

No Data Found



A33B081654883154017
08/05/2018 17:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,96 C
03/01/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.059.650	5,70 D	0,26 C
			Tarifa referente a 02/01/2018			
19/01/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
			19/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
19/01/2018		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	55.788,62 C
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	2.515,82 D	
			23/01 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
23/01/2018		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	2.078,83 D	
			23/01 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
23/01/2018		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	630,00 D	
			23/01 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	2.970,35 D	
			23/01 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
			23/01 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.776	2.208,89 D	
			23/01 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	2.323,31 D	
			23/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	2.790,26 D	
			23/01 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	600,00 D	
			23/01 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.211	976,42 D	
			23/01 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.508	2.515,82 D	
			23/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	2.515,82 D	
			23/01 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	2.115,82 D	
			23/01 2255 17212-X FRANCISCO D M			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	2.515,82 D	
			23/01 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	2.989,32 D	
			23/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	600,00 D	
			23/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
23/01/2018		2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.017.212	400,00 D	24.812,14 C
			23/01 2255 17212-X FRANCISCO D M			
25/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
			25/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
25/01/2018		0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.250.800.538.421	6,50 D	19.905,64 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
26/01/2018		0000	13349 115 Aviso de Débito	17.232.996.010.100	1.668,50 D	
26/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.601	182,96 D	
			CEPISA			
26/01/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.602	213,29 D	17.840,89 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	702,09 D	
			31/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			

31/01/2018	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.187	300,00 D
		31/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S		
31/01/2018	2255	99021 470 Transferência enviada	613.137.000.028.941	300,00 D
		31/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA		
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		16.538,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081654883154024
08/05/2018 17:06:27

Cliente

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

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 122001

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
420.000,00		0,00	27.942,50	392.057,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 22/01/2018

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.942,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2018

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

27.942,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.890,88

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
27.942,50	27.942,50	27.942,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.890,88

vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta 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 22/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 23/01/2018

VENCTO:22/01/2018

PAGTO: 23/01/2018

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

Valor **27.942,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 27.942,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12200	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.051,62	R\$ 22.890,88
TOTAL					R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.051,62	R\$ 22.890,88	

Despesa Líquida: **R\$ 22.890,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	FOPAG	22.890,88
TOTAL. . .			R\$ 22.890,88

Despesa paga em 23/01/2018 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

01/2018

Página 1 de 3

17/03/2018 09:01:33

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.810,47		
Total de Vencimentos	27.942,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.942,50		
Total de Descontos	5.051,62		
Total Líquido	22.890,88	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	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97		
Total	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	270,00	27.942,50	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	27.942,50	
Total			270,00	27.942,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.323,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,63	
920	IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		189,00	5.051,62	
Total			189,00	5.051,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.073,63
Total	3.073,63

Base de I.R.R.F.	27.942,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.942,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	27.942,50

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:01:05

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.882,50	Base IRRF 2.882,50	Proventos 2.882,50	Descontos 366,68	Líquido 2.515,82
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 317,07 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 49,61

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:01:05

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002 SUBSIDIO	30.00D	3.682,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1.00	350,36
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	405,07
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	136,81

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1.00	306,93
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002 SUBSIDIO	30.00D	3.482,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1.00	666,01
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	383,07
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	110,11

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)

P 002 SUBSIDIO	30.00D	3.482,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00	383,07
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	110,11

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	5.051,62	22.890,88

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:04
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.212
VALOR TOTAL	2.115,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FC6.48D.DB7.538.05E
-----------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:08:30
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 23/01/2018
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.212
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO F.8D6.499.030.9BD.AE9

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
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	23/01/2018
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	4.BA3.942.0AF.803.C3A
-----------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
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	23/01/2018
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	B.AE9.B0D.C56.E44.D6F
------------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
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	4.DC5.ADB.899.05E.7A2
------------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
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.B37.98F.49F.F38.6FF
-----------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
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 23/01/2018
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 6.5CF.2DE.0F3.755.41D

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
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	F.5AE.806.4DA.3FD.A3F
-----------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018

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 6.FF6.EAF.567.5A2.8A2

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
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 23/01/2018
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 9.08B.A72.2CD.6DE.2AB

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 122002

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
392.057,50	27.942,50	2.300,00	389.757,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 22/01/2018

CREDOR...: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.300,00

Valor por Extenso: dois mil e trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/01/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO 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 22/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 23/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 23/01/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI
ONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 20
18.

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
12200	/ 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 __/__/__

Ozomar Barboza Siqueira
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	D02F04	2.078,83
TOTAL . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 23/01/2018 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

01/2018

Página 2 de 3

17/03/2018 09:01:33

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:01:05

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	JAIRO COSTA CARVALHO	01/01/2018	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

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018
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 8.B70.5AC.874.D02.F04
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 122003

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
389.757,50	30.242,50	4.626,90	385.130,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 22/01/2018

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.626,90

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/01/2018

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

4.626,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.946,77

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
4.626,90	4.626,90	4.626,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.946,77

três mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 23/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
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 DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

Valor **4.626,90**

(quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.626,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.626,90	R\$ 0,00	R\$ 680,13	R\$ 3.946,77
TOTAL					R\$ 4.626,90	R\$ 0,00	R\$ 680,13	R\$ 3.946,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.946,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	FOPAG1	3.946,77
TOTAL. . .			R\$ 3.946,77

Despesa paga em 23/01/2018 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

01/2018

Página 3 de 3

17/03/2018 09:01:33

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	4.626,90		
Total de Vencimentos	4.626,90		
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	4.626,90		
Total de Descontos	680,13		
Total Líquido	3.946,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	357,75	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	882,45	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			36,00	2.241,90	
Salário Base			60,00	2.385,00	
Total			96,00	4.626,90	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	345,20	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	33,23	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	301,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			29,50	680,13	
Total			29,50	680,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	301,70
Total	301,70
Base de I.R.R.F.	3.625,20
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

01/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2018 09:01:05

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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	882,45
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	345,20
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,23
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	2.528,10	3.529,80	559,45	2.970,35

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	3.625,20	4.626,90	680,13	3.946,77

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	33.867,70	34.869,40	5.952,92	28.916,48

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:29
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.211
VALOR TOTAL 976,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.ABE.96A.A91.6EA.96E

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:30
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	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	2.970,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0EC.29E.599.DE2.F7B
-----------------	-----------------------

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 119002

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
30.000,00		0,00	210,00	29.790,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 19/01/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE
RENTES A CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM LUIS CORREIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 19/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/01/2018

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 CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM LUIS CORREIA.

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:

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 19/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 23/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE AS
SUNTOS REFERENTES A CONTA BANCÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL EM
LUIS CORREIA.

Valor 210,00

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

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 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
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 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 SERVIDOR3.1. Nome: **JAIRON COSTA CARVALHO**3.2. Cargo: **PROCURADOR JURIDICO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -LUIS CORREIA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

4.2. Data da Saída : 19/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso 20/01/2018.	4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA E O TESOUREIRO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:05
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018
NR. DOCUMENTO 170.023.510.020.937
VALOR TOTAL 630,00

***** 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 8.266.9A1.8A7.8F0.214
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 119003

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
29.370,00		630,00	300,00	29.070,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 19/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), EM COMPANHIA DO TESOUREIRO DA CAMARA E PROCURADOR JURIDICO A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **119003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2018

Fornecedor: **34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ :467.282.603-15
CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), EM COMPANHIA D
O TESOUREIRO DA CAMARA E PROCURADOR JURIDICO A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO
DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**300,00**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 19/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), EM
COMPANHIA DO TESOUREIRO DA CAMARA E PROCURADOR JURIDICO A FIM DE RESOLVER QU
ESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012643	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR3.1. Nome: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE DA CAMARA**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

4.2. Data da Saída: 19/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 20/01/2018.	4.5. Horário: 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA E O TESOUREIRO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
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	E.028.6BE.185.6B3.DFE
------------------	-----------------------

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 119004

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
29.490,00		510,00	230,00	29.260,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 19/01/2018

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE, E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

230,00

Valor por Extensão: duzentos e trinta reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **119004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **19/01/2018**Fornecedor: **23 RENATO FIRMINO DA SILVA**
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ :079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE, TESOUREIRO E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JU NTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

VALOR BRUTO

230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**230,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**230,00**duzentos e trinta 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 19/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00018

DATA: 19/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA CNPJ: 079.995.637-65 Cod: 23
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE, TESOUREIRO E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A C

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

Despesa Líquida: R\$ 230,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 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: **EFETIVOS CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA	
3.2. Cargo: CONTROLADOR	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 19/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 20/01/2018.	4.5. Horário: 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA E O TESOUREIRO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:05
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	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.440.D55.D84.364.0EF
------------------	-----------------------

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 119005

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
28.540,00		1.460,00	300,00	28.240,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 19/01/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PR
ESIDENTE, E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO
BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/01/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE, E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANC O DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 19/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 19/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
Credor.: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACO
MPANHADO DO PRESIDENTE, E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER
QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARI

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11900	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
3.2. Cargo: TESOUREIRO	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: 19/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 20/01/2018.	4.5. Horário: 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA E O PROCURADOR JURIDICO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018
NR. DOCUMENTO 613.137.000.028.941
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO B.C38.20E.222.815.4C5

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 122004

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
29.790,00		210,00	210,00	29.580,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 22/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI) ACOMPANHANDO O PRE
 SIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE L
 UIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI) ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

VALOR BRUTO

210,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

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:

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 22/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 22/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI) ACOM
PANHANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DA CAMARA A FIM DE RESOLVER QUESTOES JU
NTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTIT

Valor 210,00

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

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 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
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO	
3.2. Cargo: PROCURADOR 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 : 22/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso 23/01/2018.	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 DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:05
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	630,00

***** 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	8.266.9A1.8A7.8F0.214
-----------------	-----------------------

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 122005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.070,00		930,00	300,00	28.770,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 22/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO TESOUREIRO E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **122005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	CPF/CNPJ :467.282.603-15
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO TESOUREIRO E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 22/01/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 22/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO TESOUREIRO E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DO TESOUREIRO

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012643	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
3.2. Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA	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 : 22/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso 23/01/2018.	4.5. Horário 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA E O TESOUREIRO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
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	E.028.6BE.185.6B3.DFE
------------------	-----------------------

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 122006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.240,00		1.760,00	300,00	27.940,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 22/01/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PR
ESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO
BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2018
Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES		CPF/CNPJ :962.324.473-87	
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 300,00			
trezentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 22/01/2018			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO			

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 22/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
Credor...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DO INSTITUICAO

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

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

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **19/01/2018.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Regresso: **20/01/2018.**4.5. Horário: **08:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA E O PROCURADOR JURIDICO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
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	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	C.08A.358.52A.BA0.E4E
------------------	-----------------------

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 123001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
29.580,00		420,00		210,00		29.370,00	

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 23/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), A FIM DE RESOLVER QU ESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO, POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA.

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 23/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 23/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INS TITUICAO, POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA.	210,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	210,00
duzentos e dez reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/01/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 23/01/2018

VENCTO:23/01/2018

PAGTO: 23/01/2018

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 VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA (PI), A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUICAO, POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 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
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 23/01/2018 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: COMMISSIONADOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: 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: 24/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso 25/01/2018.	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 DA INSTITUIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE
---------------	-----------------	-----------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:05
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018
NR. DOCUMENTO 170.023.510.020.937
VALOR TOTAL 630,00

***** 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 8.266.9A1.8A7.8F0.214
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 131001

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
27.940,00		2.060,00	300,00	27.640,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 31/01/2018

CREDOR...: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 31/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00021

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHADO DO PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

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

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída : **22/01/2018.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Regresso **23/01/2018.**4.5. Horário **08:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A LUIS CORREIA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA E O PROCURADOR JURIDICO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE LUIS CORREIA, REFERENTE A CONTA BANCARIA DA INSTITUIÇÃO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
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	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO	C.08A.358.52A.BA0.E4E
-----------------	-----------------------

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 131002

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
27.640,00	2.360,00	300,00	27.340,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHADO DO VICE PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2018

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ :000.176.843-31
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPANHADO DO VIC E PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 31/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINA (PI), ACOMPAN
HADO DO VICE PRESIDENTE E O PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA, A FIM DE RESOLVER
QUESTOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PI.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS	
3.2. Cargo: VICE PRESEDENTE	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: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso 02/01/2018.	4.5. Horário 08:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA - PI, ACOMPANHANDO O SENHOR SECRETARIO DA CAMARA E O PROCURADOR JURIDICO, 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

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	612.255.000.012.187
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO E.E2A.EF0.09F.DAD.0BA

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 125002

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
94.804,84	15.195,16	4.900,00	89.904,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 25/01/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148 CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 01.

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 25/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 25/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 25/01/2018

Fornecedor: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 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 PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELÉTRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 01.

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 25/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 25/01/2018 VENCTO:25/01/2018 PAGTO: 25/01/2018
Credor.: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 148
Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64215-320

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSALIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO 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
12500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Ozomar Barboza Siqueira
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	4.900,00
TOTAL . . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 25/01/2018	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Número da NFS-e

133

Código de Verificação de Autenticidade
UG2GVWW34Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2018 às 08:06:47

Chave de Acesso

778644NR2EW7N04AQ3QLXMY80QHZ9RJ

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

NPJ/Documento 02.949.509/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI1058 - BRASIL	Telefone	E-mail orianocontab@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 01	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 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 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0023-X C/C 17.559-5

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 e CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UG2GVWW34.

Data

CPF/RG

Assinatura

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:43
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	25/01/2018
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	6.1C0.B8E.322.319.6BC
-----------------	-----------------------

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 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	15.000,00	182,96	94.817,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 19/01/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

182,96

Valor por Extensão: cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

VALOR BRUTO

182,96

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 182,96

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
182,96	182,96	182,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

182,96

cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 26/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 26/01/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNI
CIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017, CÓDIGO ÚNICO: 07
20824-3.

Valor **182,96**

(cento e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 182,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 182,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,96
TOTAL					R\$ 182,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,96

Despesa Líquida: **R\$ 182,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	0846BA	182,96
TOTAL. . .			R\$ 182,96

Despesa paga em 26/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 001166368

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZEMBRO/2017	20/01/2018	217	182,96

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA 571 571 CAMARA CENTRO
CNPJ: 02949509000100

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	2664	Atual:	18/12/2017
Anterior:	2447	Anterior:	17/11/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/01/2018
Consumo Medido:	217	Emissão:	28/12/2017
Consumo Faturado:	217	Apresentação:	28/12/2017
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Insegurança:	
		Diário de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0211464		5.1.3.3	178

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
NOV/17 222	CONSUMO 217 A R\$ 0,843143 = 182,96
OUT/17 225	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 8,31
SET/17 187	
AGO/17 196	
JUL/17 168	
JUN/17 308	
MAI/17 131	
ABR/17 180	
MAR/17 193	
FEV/17 98	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 217 - 0,592477	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 22/12/2017, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 6DE4.1195.7D00.65E3.9E59.922C.73E2.43C7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	36,69	Base de Cálculo:	182,96
Energia:	69,79	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	10,98	Valor do ICMS:	45,74
Encargos:	11,12	Valor do PIS:	1,53
Tributos:	54,38	Valor do COFINS:	7,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DHL			FIC			DMIC		DICI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Mensal	Anual
Limite	6,15	12,30	24,60	3,42	6,85	13,70	3,63			
Realizado	0,00			0,00			0,00			

Consumo:	PARNALBA II	Período de faturação:	10/2017	EURO:	62,66
----------	-------------	-----------------------	---------	-------	-------

ROT: 135.185.13.10.027620

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0720824-3	182,96
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
12/2017	20/01/2018
Nº da Nota Fiscal:	FEMP
001166368	

83620000001 3 82960017000 7 000000000720 3 82431217003 0



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Imposto de Renda pelo SEFAZ 06/08

Nº da Nota Fiscal 001166368

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 29 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZEMBRO/2017	20/01/2018	217	182,96

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA 571 CAMARA CENTRO
CNPJ: 02949509000100

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	2664	Atual:	18/12/2017
Anterior:	2447	Anterior:	17/11/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/01/2018
Consumo Medidor:	217	Emissão:	28/12/2017
Consumo Faturador:	217	Apresentação:	28/12/2017
NORMAL		31	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0211464		5.1.3.3 178

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
NOV/17 222	CONSUMO 217 A R\$ 0,843143 = 182,96
OUT/17 225	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 8,31
SET/17 187	
AGO/17 196	
JUL/17 168	
JUN/17 308	
MAI/17 131	
ABR/17 180	
MAR/17 193	
FEV/17 98	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 217 - 0,592477	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 22/12/2017, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 6DE4.1195.7D00.65E3.9E59.922C.73E2.43C7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 36,69	Base de Cálculo: 182,95
Energia: 69,79	Alíquota ICMS: 25,00%
Transmissão: 10,98	Valor do ICMS: 45,74
Encargos: 11,12	Valor do PIS: 1,53
Tributos: 54,38	Valor do COFINS: 7,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,15 12,30 24,60 3,42 6,85 13,70 3,63
0,00 0,00 0,00

PARNAIBA II

10/2017

62,66

ROT: 135.185.13.10.027620

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO
0720824-3

TOTAL A PAGAR - R\$
182,96

MÊS FATURADO
12/2017

VENCIMENTO
20/01/2018

Nº da Nota Fiscal: 001166368 FEMP

83620000001 3 82960017000 7 00000000720 3 82431217003 0



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT.LEIT.: 18/12/2017 T.ENTR.: 01
LEITURA: 2664 NORMAL TOTAL: 182,96 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/01/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000001-3 82960017000-7
00000000720-3 82431217008-0
Data do pagamento 26/01/2018
Valor em Dinheiro 182,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 182,96

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D3.298.7A8.084.6BA

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 26/01/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

213,29

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

213,29

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

213,29

213,29

2.786,71

VALOR A SER PAGO R\$

213,29

duzentos e treze reais e vinte e nove 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 26/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 26/01/2018 VENCTO:26/01/2018 PAGTO: 26/01/2018
Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11
Endereço: AV FREI SERAFIM
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação...:

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

Valor **213,29**

(duzentos e treze reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 213,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 213,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,29
TOTAL					R\$ 213,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,29	

Despesa Líquida: **R\$ 213,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	012602	213,29
TOTAL . . .			R\$ 213,29

Despesa paga em 26/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

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

Código DDD 86	Emissão 26/01/2018
Telefone/Acesso 3369-1148	Mês NOVEMBRO/2017
Cod. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 22/01/2018
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 213,29

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
	08/2017	0000000	07/2017	0000000	06/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000021101	196,81	SERVICO DE TERC		16,48	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês NOVEMBRO/2017	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 22/01/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 213,29	D
Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE.19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

84650000002-7 13290024030-1 22072200336-9 91148031711-2



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 13290024030-1
22072200336-9 91148031711-2
Data do pagamento 26/01/2018
Valor Total 213,29

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 9.893.45E.7D5.8E3.608

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 125001

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
94.817,04	15.182,96	12,20	94.804,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 25/01/2018

CREDOR...: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

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

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,20

Valor por Extensão: doze reais e vinte centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 25/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	12,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12,20
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,20	12,20	12,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12,20
doze reais e vinte 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 25/01/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 25/01/2018 VENCTO:25/01/2018 PAGTO: 25/01/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade.: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação..:

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

Valor 12,20

(doze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,20
TOTAL					R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,20

Despesa Líquida: R\$ 12,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ozomar Barboza Siqueira
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	TARIFA	12,20
TOTAL. . .			R\$ 12,20

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



A33B081654883154017
08/05/2018 17:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,96 C
03/01/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.059.650	5,70 D	0,26 C
			Tarifa referente a 02/01/2018			
19/01/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
			19/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
19/01/2018		0000	13013 240 Dêb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	55.788,62 C
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.009.685	2.515,82 D	
			23/01 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
23/01/2018		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	2.078,83 D	
			23/01 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
23/01/2018		2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.020.937	630,00 D	
			23/01 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	2.970,35 D	
			23/01 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
			23/01 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.776	2.208,89 D	
			23/01 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	2.323,31 D	
			23/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	2.790,26 D	
			23/01 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	600,00 D	
			23/01 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.211	976,42 D	
			23/01 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.014.508	2.515,82 D	
			23/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.533	2.515,82 D	
			23/01 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.212	2.115,82 D	
			23/01 2255 17212-X FRANCISCO D M			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	2.515,82 D	
			23/01 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	2.989,32 D	
			23/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
23/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	600,00 D	
			23/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
23/01/2018		2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.017.212	400,00 D	24.812,14 C
			23/01 2255 17212-X FRANCISCO D M			
25/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
			25/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
25/01/2018		0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.250.800.538.421	6,50 D	19.905,64 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
26/01/2018		0000	13349 115 Aviso de Débito	17.232.996.010.100	1.668,50 D	
26/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.601	182,96 D	
			CEPISA			
26/01/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.602	213,29 D	17.840,89 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2018		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	702,09 D	
			31/01 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			

31/01/2018	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.187	300,00 D
		31/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S		
31/01/2018	2255	99021 470 Transferência enviada	613.137.000.028.941	300,00 D
		31/01 3137 28941-8 WAGNER ZANATA		
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		16.538,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

12.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 10/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE LIQUIDA É REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

954,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

954,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	954,00	954,00	11.046,00

VALOR A SER PAGO R\$

954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00002

DATA: 19/01/2018

VENCTO:10/01/2018

PAGTO: 19/01/2018

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS L' CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 4

Endereço: RUA GOV.RAIMUNDO ARTUR DE VASCON

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE LIQUIDA É REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) *

* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00

Despesa Líquida: **R\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	FBE556	954,00
TOTAL. . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

044979

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-jan-18**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **Av. Sousinha S/N**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

C.N.P.J. / C.P.F.: **02.949.509.0001/00**

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64222-000

Discriminação do Serviço			Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant. Scripta Manent" *** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais **** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			44979

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Al. União 2243/Novo - Cap. 64.065-500 - Teresina - PIA - CND 016.777-8 - AB0944-165-PI - 302014-Formulário NFS-e Série U de 4001 a 6500 - ACF Nº 14075500049 em 11/01/2017 Data de Impressão: 11/01/2017 Validação: 05 Aves da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

o valor de R\$. 954,00

Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044979.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Emissão de comprovantes

A33R091613920787011
09/02/2018 16:23:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.23.17
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001512 RETORNO/SEQ: 001329/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2018
DATA DO DEBITO: 19.01.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.AA1.DA9.631.FBE.556
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.668,50	-1.668,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 26/01/2018

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 JANEIRO 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 26/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 26/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/01/2018

Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: R. JONAS CORREIACPF/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 JANEIRO 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 Desdobro	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BB- CAMARA

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 26/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00003

DATA: 26/01/2018 VENCTO:26/01/2018 PAGTO: 26/01/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade...: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO 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
1	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
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 26/01/2018 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

01/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

17/03/2018 08:57:55

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 26/01/2018 Valor R\$ 1.668,50 D

Importe referente a Aviso de Débito, documento 17.232.996.010.100, 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 09:17:35

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90		EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 07		IRRF - CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	702,09	-702,09

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

702,09

Valor por Extenso: setecentos e dois reais e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2018

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ :01.612.620/0001-44
ENDEREÇO: R PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

702,09

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

702,09

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
702,09	702,09	702,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

702,09

setecentos e dois reais e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/01/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1
Endereço: R PRINCIPAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

Valor **702,09**

(setecentos e dois reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 702,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	999007		R\$ 702,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,09
TOTAL					R\$ 702,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,09

Despesa Líquida: **R\$ 702,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Oziomar Barboza Siqueira
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	9A9020	702,09
TOTAL . . .			R\$ 702,09

Despesa paga em 31/01/2018 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

01/2018

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

22/01/2018 16:16:02

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	1-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
RENATO FIRMINO DA SILVA	2-1	2.528,10	0,00	0,00	181,02	2.347,08	33,23
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	6-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	7-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	3.682,50	0,00	0,00	405,07	3.277,43	136,81
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
STENIO VERAS SANTOS	12-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	13-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JAIRON COSTA CARVALHO	19-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
Total Geral	Qtde: 11	32.770,60	0,00	0,00	3.461,65	29.308,95	702,09

A33B311407508065012
31/01/2018 14:18:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3
Valor	702,09
Data	Nesta data

Assinada por	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	31/01/2018 14:16:16
	JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	31/01/2018 14:18:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Entre contas correntes

A33Y311403502232009
31/01/2018 14:16:16

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3
Valor	702,09
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **614565394**.

Usuário: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:02
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 702,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.A88.810.EDC.9A9.020