



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Av. Geraldo Laura, 571 – Centro, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00 – Fone/Fax (86)3369 1148

DOCUMENTOS E RELATÓRIOS

JUNHO/2018– PASTA 01/01

REMETENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: Av. Geraldo Laura, 571 - Centro
CNPJ: 02.949.509/0001-00
CEP: 64.222-000 Cajueiro da Praia - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Geraldo Laura, 571 – Centro, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00 – Fone/Fax (86)3369.1148

Ofício____/2018.

Cajueiro da Praia – PI, 07 de agosto de 2018.

Sr. Prefeito,

Em cumprimento aos artigos 3º e 12º, das resolução do TCE nº 09, de 08 de maio de 2014, encaminhamos a v. Exa., em anexo, o Balancete mensal referente ao mês de **JUNHO/2018**, contendo as seguintes documentações;

- a) Documentação Comprobatória da despesa;
- b) Notas de Empenho;
- c) Ordens de Pagamento;

Respeitosamente,

Oziomar Barboza Siqueira
Presidente da Câmara Municipal

Exmo.

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CAJUEIRO DA PRAIA- PI



CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Av. Geraldo Laura, 571 – CEP: 64.222-000

Fone: (86) 3369-1148

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia - Piauí

CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

PARECER

➤ Ref. Balancete da Câmara Municipal – AO MÊS DE JUNHO 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu parecer

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

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI ____/____/____

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva
Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.390,61	384.307,97	ORÇAMENTÁRIA	48.645,40	305.384,54
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.014,41	22.806,18	01 Legislativa	48.645,40	305.384,54
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.545,98	42.501,72
CONSIGNACOES	6.562,54	37.010,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	954,00	12.722,71
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	10.902,32	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	1.810,20	CONSIGNACOES	5.591,98	29.779,01
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	17.933,45	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	9.288,05
9007 IRRF - CAMARA	668,86	6.364,44	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.508,50
RESTITUICOES A PAGAR	82,66	82,66	9006 INSS - CAMARA	3.280,63	16.302,26
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	82,66	82,66	9007 IRRF - CAMARA		2.680,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	324.408,72	Total ->	55.191,38	347.886,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	324.408,72	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.453,81	36.453,81
Total ->	61.390,61	384.307,97	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.416,10	22.416,10
SALDO ANTERIOR	30.254,58	32,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.037,71	14.037,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.299,53	5,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.453,81	36.453,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.955,05	26,14	TOTAL DA DESPESA	91.645,19	384.340,07
Total SALDO ANTERIOR	30.254,58	32,10			
TOTAL DA RECEITA	91.645,19	384.340,07			

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

7
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

**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)

Junho						Page 1 of 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	110.586,53	59.776,20	53.576,97	116.785,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	53.854,67	59.776,20	53.576,97	60.053,90
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.254,58	59.376,20	53.176,97	36.453,81
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.254,58	59.376,20	53.176,97	36.453,81
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.254,58	59.376,20	53.176,97	36.453,81
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.299,53 D	59.293,54	53.176,97	22.416,10 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		16.299,53	59.293,54	53.176,97	22.416,10
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.955,05	82,66	0,00	14.037,71
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.928,91 D	82,66	0,00	14.011,57 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		13.928,91	82,66	0,00	14.011,57
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113800000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(86.624,89)	53.176,97	56.244,60	(89.692,52)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.216,92)	53.176,97	56.244,60	(13.284,55)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.337,87	40.749,28	(411,41)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.986,95	33.986,95	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.350,92	6.762,33	(411,41)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	411,41	(411,41)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	411,41	(411,41) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.350,92	6.350,92	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho						Page 2 of 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.350,92	6.350,92	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.350,92	6.350,92	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.437,12	8.040,12	(1.603,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.437,12	8.040,12	(1.603,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.437,12	8.040,12	(1.603,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.437,12	8.040,12	(1.603,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00	400,00	400,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.037,12	7.640,12	(1.603,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	87,37	87,37	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139		0,00	0,00	1.603,00	(1.603,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	95,75	95,75	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105		0,00			0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.216,92)	6.401,98	7.455,20	(11.270,14)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.216,92)	5.591,98	6.645,20	(11.270,14)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.216,92)	5.591,98	6.645,20	(11.270,14)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.179,88)	5.591,98	6.562,54	(11.150,44)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,38 C	0,00	301,70	(301,32) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.631,19) C	3.280,63	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.025,37) C	0,00	668,86	(3.694,23) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.919,75) C	2.311,35	2.311,35	(1.919,75) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(1.919,75)	2.311,35	2.311,35	(1.919,75)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(37,04) C	0,00	82,66	(119,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		148,14	0,00	82,66	65,48
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	810,00	810,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810,00	810,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	810,00	810,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	210,00	210,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711028372		0,00			0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00			0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00	300,00	300,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	247.716,08	49.599,40	0,00	297.315,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	200.471,33	40.749,28	0,00	241.220,61
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	172.209,01	33.986,95	0,00	206.195,96
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.732,48	3.744,45	0,00	21.476,93

**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)

Junho**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.732,48	3.744,45	0,00	21.476,93
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.732,48	3.744,45	0,00	21.476,93
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	17.732,48 D	3.744,45	0,00	21.476,93 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	154.476,53	30.242,50	0,00	184.719,03
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.476,53	30.242,50	0,00	184.719,03
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	154.476,53	30.242,50	0,00	184.719,03
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	154.476,53 D	30.242,50	0,00	184.719,03 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.262,32	6.762,33	0,00	35.024,65
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.234,23	411,41	0,00	1.645,64
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.234,23	411,41	0,00	1.645,64
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.234,23 D	411,41	0,00	1.645,64 D
3200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.028,09	6.350,92	0,00	33.379,01
32230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.028,09	6.350,92	0,00	33.379,01
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	26.205,27 D	6.350,92	0,00	32.556,19 D
312239900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	822,82 D	0,00	0,00	822,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.984,74	8.850,12	0,00	54.834,86
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.162,40	400,00	0,00	1.562,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.162,40	400,00	0,00	1.562,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.162,40	400,00	0,00	1.562,40
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.162,40 D	400,00	0,00	1.562,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	44.822,34	8.450,12	0,00	53.272,46
332100000	05	DIÁRIAS	-	11.240,00	810,00	0,00	12.050,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.240,00	810,00	0,00	12.050,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	11.240,00 D	810,00	0,00	12.050,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	33.582,34	7.640,12	0,00	41.222,46
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	33.582,34	7.640,12	0,00	41.222,46
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	711,39 D	95,75	0,00	807,14 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	3.206,00 D	1.603,00	0,00	4.809,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	394,95 D	87,37	0,00	482,32 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	24.500,00 D	4.900,00	0,00	29.400,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.260,01	0,00	0,00	1.260,01
340000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.260,01	0,00	0,00	1.260,01
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.260,01	0,00	0,00	1.260,01
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,01	0,00	0,00	1.260,01
342310100	05	JUROS DE MORA	-	53,07	0,00	0,00	53,07
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	53,07 D	0,00	0,00	53,07 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.206,94	0,00	0,00	1.206,94
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	1.206,94 D	0,00	0,00	1.206,94 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(271.677,72)	0,00	52.731,00	(324.408,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(271.677,72)	0,00	52.731,00	(324.408,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(271.677,72)	0,00	52.731,00	(324.408,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(271.677,72)	0,00	52.731,00	(324.408,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(271.677,72)	0,00	52.731,00	(324.408,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(271.677,72) C	0,00	52.731,00	(324.408,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	989.739,14	48.645,40	0,00	1.038.384,54
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	989.739,14	48.645,40	0,00	1.038.384,54
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	989.739,14	48.645,40	0,00	1.038.384,54
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	256.739,14	48.645,40	0,00	305.384,54
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	256.739,14	48.645,40	0,00	305.384,54
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	256.739,14	48.645,40	0,00	305.384,54

**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)

Junho						Page 4 of 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	256.739,14 D	48.645,40	0,00	305.384,54 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(989.739,14)	243.014,18	291.659,58	(1.038.384,54)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(989.739,14)	243.014,18	291.659,58	(1.038.384,54)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(989.739,14)	243.014,18	291.659,58	(1.038.384,54)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	145.829,79	145.829,79	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.260,86) C	48.645,40	0,00	(427.615,46) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(256.739,14)	97.184,39	145.829,79	(305.384,54)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.023,06) C	49.599,40	48.645,40	(8.069,06) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.584,99	49.599,40	(2.014,41) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(247.716,08) C	0,00	47.584,99	(295.301,07) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(256.739,14)	97.184,39	145.829,79	(305.384,54)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(256.739,14)	97.184,39	145.829,79	(305.384,54)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(256.739,14)	97.184,39	145.829,79	(305.384,54)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.023,06) C	49.599,40	48.645,40	(8.069,06) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.584,99	49.599,40	(2.014,41) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(247.716,08) C	0,00	47.584,99	(295.301,07) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.661.357,69	59.376,20	0,00	1.720.733,89
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.661.357,69	59.376,20	0,00	1.720.733,89
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	302.157,69	59.376,20	0,00	361.533,89
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	302.157,69	59.376,20	0,00	361.533,89
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	271.709,82 D	52.731,00	0,00	324.440,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.447,87 D	6.645,20	0,00	37.093,07 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.661.357,69)	300.383,16	359.759,36	(1.720.733,89)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.661.357,69)	300.383,16	359.759,36	(1.720.733,89)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(302.157,69)	199.006,76	258.382,96	(361.533,89)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(302.157,69)	199.006,76	258.382,96	(361.533,89)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(34.614,69)	96.230,39	100.315,99	(38.700,29)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.614,69) X	96.230,39	100.315,99	(38.700,29) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.023,06)	49.599,40	48.645,40	(8.069,06)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.023,06) C	49.599,40	48.645,40	(8.069,06) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	13.383,17	53.176,97	56.244,60	10.315,54
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.584,99	49.599,40	(2.014,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.383,17 C	5.591,98	6.645,20	12.329,95 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(271.903,11) C	0,00	53.176,97	(325.080,08) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	101.376,40	101.376,40	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	101.376,40	101.376,40	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	101.376,40	101.376,40	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	48.645,40	48.645,40	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(422.860,86) C	48.645,40	0,00	(374.215,46) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(256.739,14) C	0,00	48.645,40	(305.384,54) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(679.600,00)	52.731,00	52.731,00	(679.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(407.922,28) C	52.731,00	0,00	(355.191,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(271.677,72) C	0,00	52.731,00	(324.408,72) C
				0,00	813.971,51	813.971,51	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

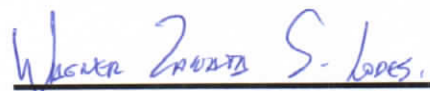
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Junho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53

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

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:	22.416,10	
SALDO FINAL:	22.416,10	

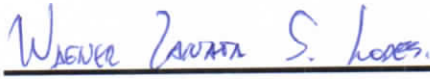

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

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 : Junho de 2018**

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


OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

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\$	Aliquota %		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
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

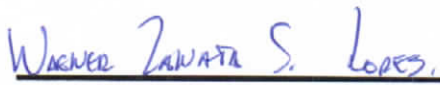
Oriano Pinto de Araujo
 CPF 286.912.883-53
 CRC 3951/O-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Junho de 2018**

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


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	03.1	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	33.986,95	206.195,96	0,00	0,00	213.804,04	33.986,95	206.195,96	33.986,95	206.195,96	0,00
01	03.1	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	6.350,92	32.556,19	0,00	0,00	51.443,81	6.350,92	32.556,19	6.350,92	32.556,19	0,00
01	03.1	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03.1	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	411,41	2.468,46	0,00	0,00	2.531,54	411,41	2.468,46	0,00	2.057,05	411,41
01	03.1	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	810,00	12.050,00	0,00	0,00	17.950,00	810,00	12.050,00	810,00	12.050,00	0,00
01	03.1	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	400,00	1.562,40	0,00	0,00	15.437,60	400,00	1.562,40	400,00	1.562,40	0,00
01	03.1	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03.1	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	6.686,12	50.551,53	0,00	0,00	59.448,47	7.640,12	42.482,47	6.037,12	40.879,47	9.672,06
01	03.1	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03.1	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					733.000,00	0,00	48.645,40	305.384,54	0,00	0,00	427.615,46	49.599,40	297.315,48	47.584,99	295.301,07	10.083,47

TOTAL GERAL					733.000,00	0,00	48.645,40	305.384,54	0,00	0,00	427.615,46	49.599,40	297.315,48	47.584,99	295.301,07	10.083,47
--------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------



OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

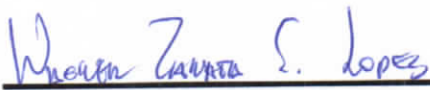
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito		Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior					0,00
00001	30/06/2018	-	-	0,00		0,00	0,00
		Saldo Seguinte					0,00


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	95,75	95,75	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
604001	04/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00		1.603,00	CONTEIRNA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
607001	07/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
607002	07/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
620001	20/06/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620002	20/06/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620003	20/06/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620004	20/06/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
622001	22/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
623001	23/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
626001	26/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	87,37	87,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
626002	26/06/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
629001	29/06/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41		411,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
Total Geral						48.645,40	46.630,99	2.014,41	



OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	20/06/2018	3.280,63	0,00	20/06/2018	5.236-1	62001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	01/06/2018	2.311,35	0,00	01/06/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/06/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
601001	01/06/2018	95,75	0,00	01/06/2018	5.236-1	60701	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
607001	07/06/2018	210,00	0,00	07/06/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
607002	07/06/2018	300,00	0,00	07/06/2018	5.236-1	014508	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
620001	20/06/2018	6.350,92	0,00	20/06/2018	5.236-1	62001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620002	20/06/2018	22.242,98	5.699,52	20/06/2018	5.236-1	19586	FOLHA DE PAGAMENTO
620002	20/06/2018	5.699,52	0,00	20/06/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620003	20/06/2018	2.078,83	221,17	20/06/2018	5.236-1	19586	FOLHA DE PAGAMENTO
620003	20/06/2018	221,17	0,00	20/06/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620004	20/06/2018	3.102,60	641,85	20/06/2018	5.236-1	19586	FOLHA DE PAGAMENTO
620004	20/06/2018	641,85	0,00	20/06/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
622001	22/06/2018	4.900,00	0,00	22/06/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
623001	23/06/2018	400,00	0,00	26/06/2018	5.236-1	62601	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
626001	26/06/2018	87,37	0,00	26/06/2018	5.236-1	209354	BANCO DO BRASIL S/A
626002	26/06/2018	300,00	0,00	26/06/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
Total Geral		53.176,97	6.562,54				


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
 CPF 286.912.883-53
 CRC 3951/Q-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

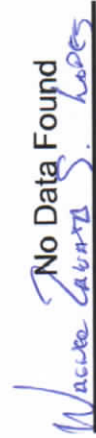
Referência : Junho de 2018

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULACÃO DOTACÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


No Data Found

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

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 : Junho 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	6.276,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	1.793,06
100 000	604001	04/06/2018	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	010100	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00
100 000	629001	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	010100	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41
Sub Total Geral								17.014,41	10.083,47
Total Geral								17.014,41	10.083,47


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

Oriano Pinto de Araujo
 CPF 286.912.883-53
 CRC 3951/O-PI

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

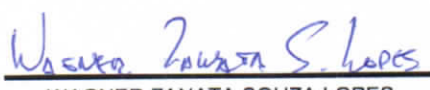
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho 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
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Oriano Pinto de Araujo
CPF 286.912.883-53
CRC 3951/O-PI

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 : Junho 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
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2018

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



OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
20/06/2018	620002	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00126	27.942,50
20/06/2018	620003	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00127	2.300,00
20/06/2018	620004	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00128	3.744,45
						33.986,95
TOTAL DA FICHA						33.986,95
FICHA	2	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
20/06/2018	620001	/001	OR NV 100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00123	6.350,92
						6.350,92
TOTAL DA FICHA						6.350,92
FICHA	5	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
07/06/2018	607001	/001	OR NV 100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00112	210,00
07/06/2018	607002	/001	OR NV 100-000	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00113	300,00
26/06/2018	626002	/001	OR NV 100-000	STENIO VERAS SANTOS	00114	300,00
						810,00
TOTAL DA FICHA						810,00
FICHA	6	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		
26/06/2018	623001	/001	OR NV 100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00117	400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						400,00
FICHA	8	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
22/06/2018	622001	/001	OR NV 100-000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00116	4.900,00
						4.900,00
		3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
01/06/2018	601001	/001	OR NV 100-000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	00115	95,75
						95,75

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	8	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00		01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
26/06/2018	626001	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00111	87,37
						87,37
			3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
20/06/2018	102002	/006	GL NV 100-000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	00118	954,00
						954,00
TOTAL DA FICHA						6.037,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						47.584,99
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	900	100-000		999004	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	
Fon Recurso	0.001.00					
01/06/2018	00020	/001	EX 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00124	2.311,35
						2.311,35
TOTAL DA FICHA						2.311,35
FICHA	900	100-000		999006	INSS - CAMARA	
Fon Recurso	0.001.00					
20/06/2018	00019	/001	EX 100-000	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00122	3.280,63
						3.280,63
TOTAL DA FICHA						3.280,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						5.591,98
TOTAL GERAL						53.176,97



Extrato conta corrente

A33C061304712860020
06/08/2018 13:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.290,53 C
01/06/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.654.181.010.100	2.311,35 D	13.988,18 C
04/06/2018		0000	13113	283 Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.014.441	2,95 D	13.985,23 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
07/06/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
				07/06 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
07/06/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.608	300,00 D	
				07/06 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
17/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	95,75 D	13.379,48 C
				CEPISA			
20/06/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	52.731,00 D	
				20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.586	27.424,41 D	
20/06/2018		0000	13105	375 Impostos	62.001	9.631,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	28.100,52 C
21/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.720.800.024.265	40,80 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
21/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.720.800.024.266	27,42 D	28.032,30 C
				Tarifa referente a 20/06/2018			
22/06/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	23.132,30 C
				22/06 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
25/06/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.760.800.094.067	6,50 D	23.125,80 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
26/06/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	300,00 D	
				26/06 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	62.601	400,00 D	
				104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
26/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.209.354	9,70 D	22.416,10 C
				Tarifa referente a 26/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			22.416,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271059399410009
27/08/2018 11:05:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	13.986,19			3.910,003834		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.011,57			3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.986,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	14.011,57

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

Por mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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 620002

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
247.790,99		172.209,01	27.942,50	219.848,49

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/06/2018

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 JUNHO DE 2018. UNIDADE 000002

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 *

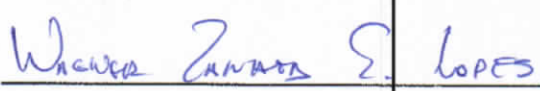
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **620002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/06/2018

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 JUNHO DE 2018. UNIDADE 000002

VALOR BRUTO
27.942,50

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **22.242,98**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

22.242,98vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/06/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereco:

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 JUNHO DE 2018. UNIDADE 000002

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
62000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98
TOTAL					R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98

Despesa Líquida: R\$ 22.242,98

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor	R\$
001	5.236-1	19586	22.242	98
TOTAL			R\$ 22.242	98

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zwart S. Loets.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recibi (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

06/2018

Página 1 de 3

27/08/2018 08:20:36

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	10

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	4	0,00	1.971,20	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,63	
920 IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		189,00	5.699,52	
Total		189,00	5.699,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

27/08/2018 08:20:03

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

P 002 SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

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

P 002 SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1,00	647,90
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

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

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

P 002 SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

27/08/2018 08:20:03

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 7.50	317,07 49,61	
Assinatura:						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68
						Líquido
						2.515,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE			
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.682,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 11.00 15.00	350,36 405,07 136,81	
Assinatura:						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.682,50	3.682,50	3.682,50	892,24
						Líquido
						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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 11.00 7.50	306,93 317,07 49,61	
Assinatura:						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	673,61
						Líquido
						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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 11.00 15.00	666,01 383,07 110,11	
Assinatura:						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	1.159,19
						Líquido
						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 D 920 IRRF - SALARIO	11.00 15.00	383,07 110,11	
Assinatura:						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	493,18
						Líquido
						2.989,32
Total Unidade: 10						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	5.699,52
						Líquido
						22.242,98



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C061304712860025
06/08/2018 13:17:15

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2018
Data para pagamento 20/06/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.665	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.763	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
AIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.218	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 620003

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
219.848,49	200.151,51	2.300,00	217.548,49

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/06/2018

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 COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018. UNIDADE 000003.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

2.300,00

Valor por Extenso: dois mil e trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018. UNIDADE 000003.	VALOR BRUTO 2.300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.078,83
dois mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 20/06/2018
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Renato Firmino da Silva</i> RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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 JUNHO DE 2018
. UNIDADE 000003.

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
62000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: R\$ 2.078,83

ORDEM DE PAGAMENTO

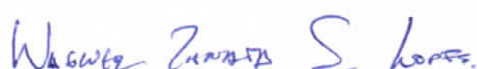
PAGUE-SE _/_/_


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	19586	2.078,83
TOTAL . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/06/2018 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

06/2018

Página 2 de 3

27/08/2018 08:20:36

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

27/08/2018 08:20:03

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	JAIRON 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83

Total Unidade: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C061304712860025
06/08/2018 13:17:15

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2018
Data para pagamento 20/06/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.583	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSE MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 620004

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
217.548,49	202.451,51	3.744,45	213.804,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/06/2018

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 JUNHO DE 2018. UNIDADE 000005.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

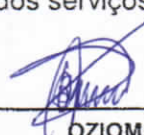
VALOR TOTAL...:

3.744,45

Valor por Extensão: três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

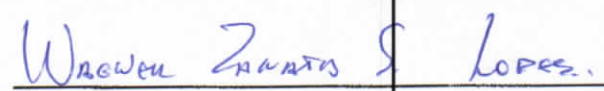
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/06/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3.744,45

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.102,60

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

VALOR A SER PAGO R\$

3.102,60

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 20/06/2018

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

RP Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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 EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018. UNIDADE 000005.

Valor 3.744,45

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

Despesa Bruta: R\$ 3.744,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
62000	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60	

Despesa Líquida: R\$ 3.102,60

ORDEM DE PAGAMENTO

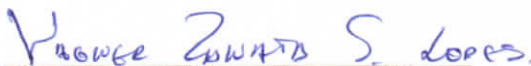
PAGUE-SE _/ _/ _


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	19586	3.102,60
TOTAL . . .			R\$ 3.102,60

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Página 3 de 3

27/08/2018 08:20:36

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.744,45		
Total de Vencimentos	3.744,45		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.744,45		
Total de Descontos	641,85		
Total Líquido	3.102,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	357,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	1.359,45	
Salário Base		60,00	2.385,00	
Total		66,00	3.744,45	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

27/08/2018 08:20:03

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 - CAJUEIRO	11,00	120,68

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	214,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60,00	340,15
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIRO	11,00	181,02

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	2.742,75	3.744,45	641,85	3.102,60

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	32.985,25	33.986,95	6.562,54	27.424,41



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C061304712860025
06/08/2018 13:17:15

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/06/2018
 Data para pagamento 20/06/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.885	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.583	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.568	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.763	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.946	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.21	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
57.794,73	26.205,27	6.350,92
		SALDO ATUAL
		51.443,81

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 20/06/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.350,92

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 620001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JUNHO DE 2018.	6.350,92
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.350,92
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.350,92	6.350,92	6.350,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.350,92
seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA 20/06/2018	

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

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

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

Valor 6.350,92

(seis mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.350,92

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92
TOTAL				R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92

Despesa Líquida: R\$ 6.350,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	62001	6.350,92
TOTAL . . .			R\$ 6.350,92

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.021,63	13.021,63	3.280,63	-16.302,26

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 20/06/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.280,63

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

19

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/06/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3.280,63

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

3.280,63

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 06

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.280,63

3.280,63

3.280,63

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.280,63

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 20/06/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...

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

Valor 3.280,63

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

Despesa Bruta: R\$ 3.280,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEM DE PAGAMENTO

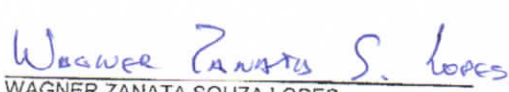
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	62001	3.280,63
TOTAL . . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 06/07/2018 HORA: 10:43:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.631,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000968

315502702408

202949509000

010020180699

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 06/07/2018 HORA: 10:43:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.631,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000968

315502702408

202949509000

010020180699



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000096-1 31550270240-8
20294950900-0 01002018059-1
Data do pagamento 20/06/2018
Valor Total 9.631,55

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.357.8A4.546.BCC.8B6

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 607001

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
18.760,00	11.240,00	210,00	18.550,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 07/06/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: FARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PROCURADOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

210,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 07/06/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/06/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O PROCURADOR DA CAMARA
JAIRON COSTA CARVALHO.VALOR BRUTO
210,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 210,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

210,00

duzentos e dez reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 07/06/2018

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

RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 07/06/2018

VENCTO: 07/06/2018

PAGTO: 07/06/2018

Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ: 909.168.673-15

Cod: 149

Endereço: RUA JOSE BONIFACIO

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64202-175

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O PROCURADOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) *

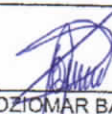
Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
60700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: R\$ 210,00

ORDEM DE PAGAMENTO

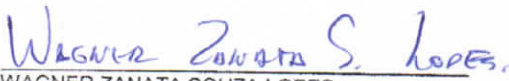
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 07/06/2018 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: camaracajueirodaprada2013@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 -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída : 07/06/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 08/06/2018.

4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A PARNAÍBA - PI, REALIZANDO VISITA TÉCNICA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS E AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM COMPANHIA DO VEREADOR JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.023.000.020.937
VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.E9D.84B.D87.226.078

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 607002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS
18.550,00	11.450,00	300,00
		SALDO ATUAL
		18.250,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 07/06/2018

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259

BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/06/2018

WAGNER ZANATA S. LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 07/06/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2018
Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA ENDereço: AV TRANSILITORAL		CPF/CNPJ 207.039.022-53 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CODIGO	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 07/06/2018			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO			

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00113

DATA: 07/06/2018 VENCTO:07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018
Credor.: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR J
OSE CARLOS FERREIRA DA SILVA.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

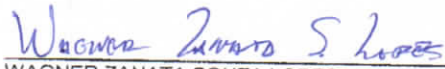
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	014508	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/06/2018 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: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

3.2. Cargo: VEREADOR

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 07/06/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 08/06/2018.

4.5. Horário 08:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A PARNAÍBA - PI, REALIZANDO VISITA TÉCNICA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS E AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM COMPANHIA DO PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL JAIRON COSTA CARVALHO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

*Wagner Zeno S. Lopes**[Assinatura]*

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:03
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	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.B5F.685.3A5.A83.BFB
------------------	-----------------------

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 626002

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
18.250,00	11.750,00	300,00	17.950,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 26/06/2018

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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR STENIO VERAS SANTOS.

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 26/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/06/2018

Wagner Zanata Souza Lopes
 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 26/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR STENIO VERAS SANTOS.

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 26/06/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 26/06/2018 VENCTO:26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018
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 CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR S
TENIO VERAS SANTOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

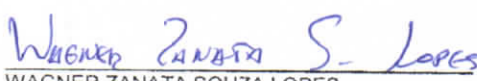
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 26/06/2018 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 PRESIDENTE

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: 26/06/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 27/06/2018.

4.5. Horário: 08:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PERANTE A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO PIAUÍ-SRTE/PI.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner ZUNATA S. Lopes

[Assinatura]

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
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 26/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.4EF.BD8.7CE.994.56F

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 623001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
15.837,60	1.162,40	400,00	15.437,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 23/06/2018

CREDOR.: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UCAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 275 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 623001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 23/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 275 SERIE 1.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

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

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 23/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 26/06/2018

VENCIMENTO: 23/06/2018

PAGTO: 26/06/2018

Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150

Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 275 SERIE 1.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	62601	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de R\$ (s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADJUNTA		Nº
		Nº 000.000.275
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP AVENIDA SOUZA, 585 - - CENTRO, Cajueiro da Praia, PI - CEP: 64222000 - Fone/Fax: 8633691194		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0641 5143 3200 017 5500 1000 0002 7512 5000 0850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3221800124559 6 - 23/06/2018 16:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194235807	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 41.514.332/0001-71		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENDICPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	23/06/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 -	CENTRO	64222-000	23/06/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		16:12

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
VALOR DO PRET.	VALOR DO SUBT.	DESCUOTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENDICPF		
	9 - Sem Frete						
ENTRETECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	USP/CE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOF	UNID.	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1470	ÁGUA SANITÁRIA ECONÔMICA 1LT	28259011	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00					
800	DESINFETANTE AZULIM PERFUMADO WAVE II	38089419	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
551	DESINFETANTE AZULIM PERFUMADO ERVA DOCE II	38089419	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
2197	SABÃO PO CMO MULTIAÇÃO CX 500G	34022000	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
2134	SABÃO YPE BARRA NEUTRO IXL	34011900	0102	5102	UN	3,0000	5,8000	17,40					
971	DETERGENTE LIMPOL LÍMÃO 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
974	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
856	PAPEL HUGEN. PERSONAL VIP F. DUPLA CIA VERDE 4ROLO	48181009	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00					
3961	ÁCIDO MURIÁTICO ALCALIS RI-LAR 900ML	28061020	0102	5102	UN	4,0000	2,8000	11,20					
3173	PEDRA SANITÁRIA AZULIM EUCALÍPTO 25G	38089419	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
3178	PEDRA SANITÁRIA AZULIM JASMIM 25G	38089419	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
2109	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00					
3059	ACU CAR CRISTAL DO CARVALHO IXL	23031090	0102	5102	UN	4,0000	2,1000	8,40					
4040	COPO DESCARTAVEL BONOPLAST 180ML	39241000	0102	5102	PCT	4,0000	5,5000	14,00					
3461	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025619	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
3051	VASSOURA MAZZAREFO LADY C/MET VS-58LIN BEL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
4120	PANO AL PRATIK PISO 40X67 C3UN	58039490	0102	5102	PCT	2,0000	8,5000	17,00					
4121	PANO MULTUSO ENXUTO ROSA C3UN	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	4,5000	9,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**NARCISIO CAETANO DE BRITO
FILHO EPP**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.275

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3218 0641 5143 3200 0171 5500 1000 0002 7512 5000 0850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012455016 - 23/06/2018 16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3329	LIMPA PISOS AZULIM-ILT	34029039	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
954	LIMPA VIDROS AZULIM 550ML	34029039	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
1545	LIMPA ALUMINIO DULAGO 300ML	34029090	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
1040	VEJA MULTI-USE ORIGINAL 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
1718	BOM AR AEROSOL CEDRO LARANJA 350ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50					
1547	INSECTICIDA BAYGON EUCALPTO 450ML	38089119	0102	5102	UN	3,0000	7,2000	21,60					
1052	ESCOVA SANITÁRIA C/DEP. GUERARDO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	5,6000	16,80					
1432	SA DE AÇO ASSOLAN 60G	73231000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00					
1433	PAPEL TOALHA LEVE FOLHA DUPLA	48183000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
1777	CENTO 16L. TELADO P/BANHEIRO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
2468	CERA LIQUIDA INCOLOR INGLEZA BRY 750ML	34051000	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
867	LIMPAIXOR VIDA PERFUMES SENSACOES 300ML	34022000	0102	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80					
1160	ESPONJA ULTRASSIMA MULTI-USE	68057090	0102	5102	UN	4,0000	0,4300	1,72					

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 26/06/2018

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISEB: 1.1B8.2B4.9A5.E3A.C14

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 622001

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
65.951,47	44.048,53	4.900,00	61.051,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 22/06/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNALBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 06. NF 164.

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 22/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/06/2018

WAGNER ZANATA S. LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 622001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 22/06/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/06/2018

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

DESCRIÇÃO 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 ELÉTRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 06. NF 164.

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 22/06/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00116

DATA: 22/06/2018

VENCTO: 22/06/2018

PAGTO: 22/06/2018

Credor.: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 148

Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64215-320

Discriminação..:

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

Valor 4.900,00

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

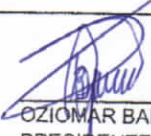
Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62200	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

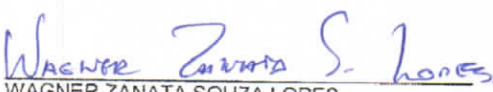
PAGUE-SE __/__/__


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 22/06/2018 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						Número da NFS-e 164	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade WDPKCCJMS	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/06/2018 às 14:50:48	
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 22/06/2018	
Competência		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento						Para certificação da autenticidade acesse http://179.189.127.130:8080/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 64215-320		Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633221015		E-mail ORIANOPI@HOTMAIL.COM	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 02949509000100				Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64202560		Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone (86) 94890-732		E-mail ORIANOCONTAB@GMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário R\$ 4.900,00
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 06					Total R\$ 4.900,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.19				Alíquota 2,00%		Atividade Município 0000170000019	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Código CNAE 6920501		Construção Civil	
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 ag 0023-x c/c 17.559-6							
RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 164 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WDPKCCJMS.							
Data / /		CPF/RG		Assinatura			

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:27:18
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	22/06/2018
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	7.86F.60F.016.487.AEE
------------------	-----------------------

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 601001

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
66.047,22		43.952,78	95,75	65.951,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 01/06/2018

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, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

95,75

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/06/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/06/2018

Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
TERMINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
95,75

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 95,75

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

95,75

95,75

95,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

95,75

noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 01/06/2018

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

R. Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00115

DATA: 01/06/2018 VENCTO:01/06/2018 PAGTO: 01/06/2018
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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3.

Valor 95,75

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

Despesa Bruta: R\$ 95,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 95,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,75
TOTAL					R\$ 95,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,75

Despesa Líquida: R\$ 95,75

ORDEN DE PAGAMENTO

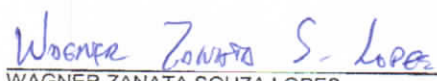
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	60701	95,75
TOTAL. . .			R\$ 95,75

Despesa paga em 01/06/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 2497052

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

AV GERALDO LAURA, 571 , 571

CENTRO

64222000 CAJUEIRO DA PRAIA

PI

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
7208243	02/2018	18/01/2018 a 19/02/2018
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
121	20/03/2018	R\$ 95,75

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**Eletrobras**

Distribuição Piauí

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	TOTAL A PAGAR
7208243	02/2018	R\$ 95,75

836000000007.957500170007.000000007203.824302180057





Emissão de comprovantes

A330061304712860010
06/08/2018 13:13:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836000000000-7 95750017000-7
00000000720-3 82430218005-7
Data do pagamento 07/06/2018
Valor em Dinheiro 95,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,75

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.16E.E24.EAF.A41

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 626001

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
66.134,59	43.865,41	87,37	66.047,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/06/2018

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

87,37

Valor por Extenso: oitenta e sete reais e trinta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/06/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJU EIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.

VALOR BRUTO
87,37
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 87,37

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
87,37	87,37	87,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

87,37

oitenta e sete reais e trinta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 26/06/2018

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

RR Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 26/06/2018 VENCIMENTO: 26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R. JONAS CORREIA
Cidade.: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.

Valor 87,37

(oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

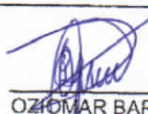
Despesa Bruta: R\$ 87,37

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 87,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,37
TOTAL				R\$ 87,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,37

Despesa Líquida: R\$ 87,37

ORDEM DE PAGAMENTO

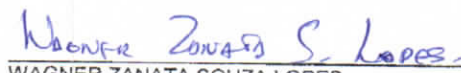
PAGUE-SE __/__/__


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	209354	87,37
TOTAL			R\$ 87,37

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....:

12.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

Wagner Zanata Souza Lopes
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° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 8	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	5.724,00	954,00	6.276,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018
Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS L' CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 4
Endereço: RUA GOV.RAIMUNDO ARTUR DE VASCON
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor 954,00

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

Despesa Bruta: R\$ 954,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 6	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

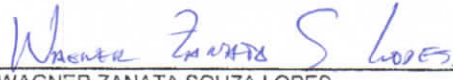
PAGUE-SE __/__/__


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	43968	954,00
TOTAL . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.13.18
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001577	RETORNO/SEQ: 001385/00027
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2018
DATA DO DEBITO:	20.06.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.288.E8D.91F.898.091
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-6.976,70	6.976,70	2.311,35	-9.288,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 01/06/2018

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 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.311,35

Valor por Extensão: dois mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

WAGNER ZANATA C. LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 20 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 01/06/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2018
Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA		CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 2.311,35 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	2.311,35
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 90 04	EXTRA ORÇAMENTARIA EMP CONSIGNADO BE- CÂMARA		
Desdobro			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.311,35	2.311,35	2.311,35	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.311,35	
dois mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 01/06/2018			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Renato Firmino da Silva</i> RENATO FIRMINO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO			

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 01/06/2018 VENCTO:01/06/2018 PAGTO: 01/06/2018
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 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor 2.311,35

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

Despesa Bruta: R\$ 2.311,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX 999004			R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35
TOTAL					R\$ 2.311,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311,35

Despesa Líquida: R\$ 2.311,35

ORDEM DE PAGAMENTO

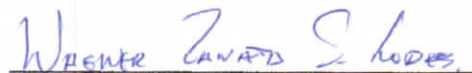
PAGUE-SE __/__/__


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	010100	2.311,35
TOTAL . . .			R\$ 2.311,35

Despesa paga em 01/06/2018 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

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/08/2018 08:33:51

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	1.00	0,00	647,90
10-1	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	60.00	60,00	340,15
12-1	STENIO VERAS SANTOS	1.00	0,00	666,01
Total Evento: 5			60,00	2.311,35
Total Geral: 5			Total: 60,00	2.311,35



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

Data 01/06/2018 Valor R\$ 2.311,35 D
Importe referente a Aviso de Débito, documento 17.654.181.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA em 06/08/2018 13:20:47