



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

MAIO/2018– PASTA 01/01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: Av. Geraldo Laura, 571 - Centro
CNPJ: 02.949.509/0001-00
CEP: 64.222-000 **Cajueiro da Praia - Piauí**



CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Fone: (86) 3369-1148

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia - Piauí

CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

PARECER

➤ Ref. Balancete da Câmara Municipal – AO MÊS DE MAIO 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
Controlador Interno

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

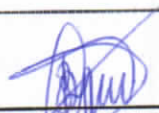
Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPEZA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.293,54	322.917,36	ORÇAMENTÁRIA	53.222,30	256.739,14
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		20.791,77	01 Legislativa	53.222,30	256.739,14
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.730,08	35.955,74
CONSIGNACOES	6.562,54	30.447,87	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.205,99	11.768,71
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	8.590,97	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	1.508,50	CONSIGNACOES	6.524,09	24.187,03
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	14.652,82	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.971,20	6.976,70
9007 IRRF - CAMARA	668,86	5.695,58	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	803,40	1.508,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	271.677,72	9006 INSS - CAMARA	3.280,63	13.021,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	271.677,72	9007 IRRF - CAMARA	668,86	2.680,20
Total ->	59.293,54	322.917,36	Total ->	60.952,38	292.694,86
SALDO ANTERIOR	31.913,42	32,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.254,58	30.254,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.958,37	5,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.299,53	16.299,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.955,05	26,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.955,05	13.955,05
Total SALDO ANTERIOR	31.913,42	32,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.254,58	30.254,58
TOTAL DA RECEITA	91.206,96	322.949,46	TOTAL DA DESPESA	91.206,96	322.949,46


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 1 de 5

				Maio			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	112.245,37	60.093,54	61.752,38	110.586,53
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	55.513,51	60.093,54	61.752,38	53.854,67
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.913,42	59.293,54	60.952,38	30.254,58
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.913,42	59.293,54	60.952,38	30.254,58
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.913,42	59.293,54	60.952,38	30.254,58
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.958,37 D	59.293,54	60.952,38	16.299,53 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		17.958,37	59.293,54	60.952,38	16.299,53
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.955,05	0,00	0,00	13.955,05
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.928,91 D	0,00	0,00	13.928,91 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		13.928,91			13.928,91
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113800000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	800,00	800,00	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, VIDEO 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	-	(86.586,44)	60.952,38	60.990,83	(86.624,89)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.178,47)	60.952,38	60.990,83	(10.216,92)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.709,24	41.709,24	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.535,50	34.535,50	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.535,50	34.535,50	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.535,50	34.535,50	0,00 C
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.535,50	34.535,50	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.173,74	7.173,74	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	822,82	822,82	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	822,82	822,82	0,00 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)

Página 2 de 5

Maio				Página 2 de 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	10.479,05	10.479,05	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.479,05	10.479,05	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.479,05	10.479,05	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.479,05	10.479,05	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.051,99	1.051,99	0,00 C
		NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00	800,00	800,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	251,99	251,99	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.427,06	9.427,06	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	140,64	140,64	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139			3.206,00	3.206,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	203,52	203,52	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105		0,00	22,90	22,90	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.178,47)	8.764,09	8.802,54	(10.216,92)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.178,47)	6.524,09	6.562,54	(10.216,92)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.178,47)	6.524,09	6.562,54	(10.216,92)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.141,43)	6.524,09	6.562,54	(10.179,88)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32) C	603,40	301,70	0,38 C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.631,19) C	3.280,63	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.025,37) C	668,86	668,86	(3.025,37) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	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	(1.579,60) C	1.971,20	2.311,35	(1.919,75) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(1.579,60)	1.971,20	2.311,35	(1.919,75)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(37,04) C	0,00	0,00	(37,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		148,14			148,14
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.240,00	2.240,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	210,00	210,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253		0,00			0,00
		JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711028372		0,00			0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	230,00	230,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00	600,00	600,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	600,00	600,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	193.287,79	54.428,29	0,00	247.716,08
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	158.762,09	41.709,24	0,00	200.471,33
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	137.673,51	34.535,50	0,00	172.209,01
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.439,48	4.293,00	0,00	17.732,48

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 3 de 5

Maio						
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.439,48	4.293,00	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.439,48	4.293,00	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.439,48 D	4.293,00	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	124.234,03	30.242,50	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.234,03	30.242,50	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.234,03	30.242,50	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.234,03 D	30.242,50	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.088,58	7.173,74	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.234,23	0,00	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.234,23	0,00	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.234,23 D	0,00	0,00
3120100	(21)05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.854,35	7.173,74	0,00
3120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.854,35	7.173,74	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.854,35	6.350,92	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.854,35 D	6.350,92	0,00
312239900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	822,82	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.540,58	12.444,16	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	362,40	800,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	362,40	800,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	362,40	800,00	0,00
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	362,40 D	800,00	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	33.178,18	11.644,16	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.000,00	2.240,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	2.240,00	0,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.000,00 D	2.240,00	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.178,18	9.404,16	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.178,18	9.404,16	0,00
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	507,87 D	203,52	0,00
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.206,00	0,00
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	254,31 D	140,64	0,00
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.816,00 D	954,00	0,00
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.600,00 D	4.900,00	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	985,12	274,89	0,00
340000000	05	FINANCEIRAS	-	985,12	274,89	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	985,12	274,89	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	985,12	274,89	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	985,12	274,89	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	30,17	22,90	0,00
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA D	-	30,17 D	22,90	0,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	954,95	251,99	0,00
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	954,95 D	251,99	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(218.946,72)	0,00	52.731,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(218.946,72)	0,00	52.731,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(218.946,72)	0,00	52.731,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(218.946,72)	0,00	52.731,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(218.946,72)	0,00	52.731,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(218.946,72) C	0,00	52.731,00
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	936.516,84	53.222,30	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	936.516,84	53.222,30	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	936.516,84	53.222,30	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	733.000,00 D	0,00	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	203.516,84	53.222,30	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	203.516,84	53.222,30	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	203.516,84	53.222,30	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)

Página 4 de 5

				Maio			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	203.516,84 D	53.222,30	0,00	256.739,14 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(936.516,84)	270.935,46	324.157,76	(989.739,14)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(936.516,84)	270.935,46	324.157,76	(989.739,14)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(936.516,84)	270.935,46	324.157,76	(989.739,14)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	162.078,88	162.078,88	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(529.483,16) C	53.222,30	0,00	(476.260,86) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(203.516,84)	108.856,58	162.078,88	(256.739,14)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.229,05) C	54.428,29	53.222,30	(9.023,06) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.428,29	54.428,29	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.287,79) C	0,00	54.428,29	(247.716,08) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(203.516,84)	108.856,58	162.078,88	(256.739,14)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(203.516,84)	108.856,58	162.078,88	(256.739,14)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(203.516,84)	108.856,58	162.078,88	(256.739,14)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.229,05) C	54.428,29	53.222,30	(9.023,06) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.428,29	54.428,29	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.287,79) C	0,00	54.428,29	(247.716,08) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.602.064,15	59.293,54	0,00	1.661.357,69
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.602.064,15	59.293,54	0,00	1.661.357,69
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	242.864,15	59.293,54	0,00	302.157,69
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	242.864,15	59.293,54	0,00	302.157,69
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	218.978,82 D	52.731,00	0,00	271.709,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.885,33 D	6.562,54	0,00	30.447,87 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.602.064,15)	328.984,56	388.278,10	(1.661.357,69)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.602.064,15)	328.984,56	388.278,10	(1.661.357,69)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(242.864,15)	223.031,26	282.324,80	(302.157,69)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(242.864,15)	223.031,26	282.324,80	(302.157,69)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(35.105,99)	107.650,59	107.159,29	(34.614,69)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.105,99) X	107.650,59	107.159,29	(34.614,69) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.229,05)	54.428,29	53.222,30	(9.023,06) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.229,05) C	54.428,29	53.222,30	(9.023,06) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	13.421,62	60.952,38	60.990,83	13.383,17
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.428,29	54.428,29	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.421,62 C	6.562,54	6.562,54	13.383,17 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(210.950,73) C	0,00	60.952,38	(271.903,11) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	105.953,30	105.953,30	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	105.953,30	105.953,30	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	105.953,30	105.953,30	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	53.222,30	53.222,30	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(476.083,16) C	53.222,30	0,00	(422.860,86) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(203.516,84) C	0,00	53.222,30	(256.739,14) 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 -	(460.653,28) C	52.731,00	0,00	(407.922,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(218.946,72) C	0,00	52.731,00	(271.677,72) C
				0,00	887.910,07	887.910,07	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

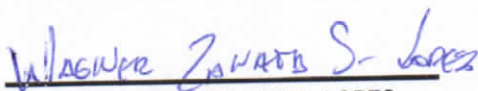
02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio**Página 5 de 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	

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Maio de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
501001	01/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
501002	01/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.02	411,41	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
501003	01/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
502001	02/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
508001	08/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
508002	08/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
509001	09/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
517001	17/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
517002	17/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	203,52	203,52	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
517003	17/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518001	18/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
518002	18/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
518003	18/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.293,00	4.293,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
518004	18/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
521001	21/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
522001	22/05/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.02	411,41	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
522002	22/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	22,90	22,90	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
524001	24/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
528001	28/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
528002	28/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	140,64	140,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529001	29/05/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral						53.222,30	53.222,30	0,00	


OZOMMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	34.535,50	172.209,01	0,00	0,00	247.790,99	34.535,50	172.209,01	34.535,50	172.209,01	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	6.350,92	26.205,27	0,00	0,00	57.794,73	6.350,92	26.205,27	6.350,92	26.205,27	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	822,82	2.057,05	0,00	0,00	2.942,95	822,82	2.057,05	822,82	2.057,05	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.240,00	11.240,00	0,00	0,00	18.760,00	2.240,00	11.240,00	2.240,00	11.240,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	800,00	1.162,40	0,00	0,00	15.837,60	800,00	1.162,40	800,00	1.162,40	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	8.473,06	43.865,41	0,00	0,00	66.134,59	9.679,05	34.842,35	9.679,05	34.842,35	9.023,06
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					733.000,00	0,00	53.222,30	256.739,14	0,00	0,00	476.260,86	54.428,29	247.716,08	54.428,29	247.716,08	9.023,06
TOTAL GERAL					733.000,00	0,00	53.222,30	256.739,14	0,00	0,00	476.260,86	54.428,29	247.716,08	54.428,29	247.716,08	9.023,06


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

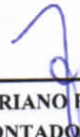
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	16.299,53
SALDO FINAL:	16.299,53



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Referência : 2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

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



OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15



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

286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Maio de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	02/05/2018	1.971,20	0,00	02/05/2018	5.236-1	054000	BANCO DO BRASIL S/A
14	22/05/2018	668,86	0,00	22/05/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
15	01/05/2018	301,70	0,00	22/05/2018	5.236-1	52202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
16	22/05/2018	301,70	0,00	22/05/2018	5.236-1	52204	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
17	17/05/2018	3.280,63	0,00	17/05/2018	5.236-1	51701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2018	251,99	0,00	17/05/2018	5.236-1	51702	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	18/05/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
501001	01/05/2018	1.603,00	0,00	10/05/2018	5.236-1	51001	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
501002	01/05/2018	411,41	0,00	22/05/2018	5.236-1	52203	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
501003	01/05/2018	400,00	0,00	28/05/2018	5.236-1	52801	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
502001	02/05/2018	1.603,00	0,00	22/05/2018	5.236-1	52201	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
508001	08/05/2018	300,00	0,00	08/05/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
508002	08/05/2018	300,00	0,00	08/05/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
509001	09/05/2018	210,00	0,00	09/05/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
517001	17/05/2018	300,00	0,00	17/05/2018	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
517002	17/05/2018	203,52	0,00	17/05/2018	5.236-1	51703	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
517003	17/05/2018	6.350,92	0,00	17/05/2018	5.236-1	51701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518001	18/05/2018	22.242,98	5.699,52	18/05/2018	5.236-1	22242	FOLHA DE PAGAMENTO
518001	18/05/2018	5.699,52	0,00	18/05/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
518002	18/05/2018	2.078,83	221,17	18/05/2018	5.236-1	2078	FOLHA DE PAGAMENTO
518002	18/05/2018	221,17	0,00	18/05/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
518003	18/05/2018	3.651,15	641,85	18/05/2018	5.236-1	4293	FOLHA DE PAGAMENTO
518003	18/05/2018	641,85	0,00	18/05/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
518004	18/05/2018	4.900,00	0,00	18/05/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
521001	21/05/2018	400,00	0,00	28/05/2018	5.236-1	52802	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
522001	22/05/2018	411,41	0,00	22/05/2018	5.236-1	52205	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
522002	22/05/2018	22,90	0,00	22/05/2018	5.236-1	52202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
524001	24/05/2018	600,00	0,00	24/05/2018	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
528001	28/05/2018	300,00	0,00	28/05/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
528002	28/05/2018	140,64	0,00	28/05/2018	5.236-1	739279	BANCO DO BRASIL S/A
529001	29/05/2018	230,00	0,00	29/05/2018	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Maio de 2018

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		60.952,38	6.562,54				


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

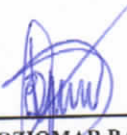
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

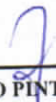
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

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



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15_____
Responsável p/ Almojarifado

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Maio de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

No Data Found

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Maio de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	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	7.230,00
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
Sub Total Geral								15.000,00	9.023,06
Total Geral								15.000,00	9.023,06


OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

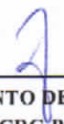
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

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


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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

No Data Found

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 518001

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	
282.326,49		137.673,51		27.942,50		254.383,99	

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/05/2018

CREDOR...: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 000002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.942,50

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

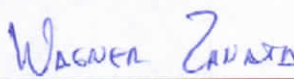
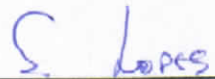
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

 
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 518001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/05/2018

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 NA COMPETENCIA DE
MAIO DE 2018. UNID 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
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.942,50

27.942,50

27.942,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.242,98

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 18/05/2018

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 00083

DATA: 18/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 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
51800	/ 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 / /

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	22242	22.242,98
TOTAL. . .			R\$ 22.242,98

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATO S. LOPES

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

11

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

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/07/2018 14:46:52

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	1
Total	10
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

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

20/07/2018 14:47:23

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

05/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

20/07/2018 14:47:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 306,83 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 317,07 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 49,61

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 10

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33B201444926199015
20/07/2018 14:50:34

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 18/05/2018
Data para pagamento 18/05/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	25.941	2.989,32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 518002

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
254.383,99	165.616,01	2.300,00	252.083,99

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/05/2018

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 COMISSONADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 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: 18/05/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

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° 518002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 1

DATA: 18/05/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/05/2018

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 COMISSIONADOS NA COMPETENCIA
DE MAIO DE 2018. UNID 000003.

VALOR BRUTO

2.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.078,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.300,00

2.300,00

2.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.078,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/05/2018

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 00084

DATA: 18/05/2018

VENCTO:18/05/2018

PAGTO: 18/05/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS NA C
OMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 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	
51800	/ 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	2078	2.078,83
TOTAL . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 18/05/2018 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

05/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/07/2018 14:46:52

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

20/07/2018 14:47:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:11
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	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.937
VALOR TOTAL	2.078,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6DE.65D.51C.BB0.A13
------------------	-----------------------

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 518003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
252.083,99		167.916,01	4.293,00	247.790,99

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/05/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 000005.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

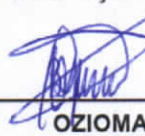
VALOR TOTAL....:

4.293,00

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e noventa e três reais *****

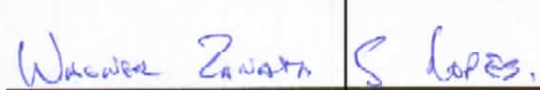
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 518003

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/05/2018

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 EFETIVOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 000005.

VALOR BRUTO

4.293,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.651,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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	4.293,00	4.293,00	4.293,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.651,15

três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze 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 18/05/2018

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 00085

DATA: 18/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2018. UNID 000005.

Valor **4.293,00**(quatro mil, duzentos e noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.293,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.293,00	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.651,15
TOTAL					R\$ 4.293,00	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.651,15

Despesa Líquida: **R\$ 3.651,15**

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	4293	3.651,15
TOTAL. . .			R\$ 3.651,15

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/07/2018 14:46:52

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	4.293,00		
Total de Vencimentos	4.293,00		
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	4.293,00		
Total de Descontos	641,85		
Total Líquido	3.651,15	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						
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	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	548,55	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			18,00	1.908,00	
Salário Base			60,00	2.385,00	
Total			78,00	4.293,00	

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

05/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

20/07/2018 14:47:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
P 912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	548,55

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.645,65	120,68	1.524,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65

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	4.293,00	641,85	3.651,15

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	32.985,25	34.535,50	6.562,54	27.972,96

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**A33B201444926199023
20/07/2018 14:52:31**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 18/05/2018
Data para pagamento 18/05/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.524,97
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.145,65		19.854,35	6.350,92	57.794,73

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 17/05/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 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: 17/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/05/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

517003

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 2

DATA: 17/05/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2018

Fornecedor: **16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO OCPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

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 02PODER 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\$

6.350,92seis 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 17/05/2018

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 00108

DATA: 17/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO:17/05/2018
Credor...: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 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
51700	/ 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	51701	6.350,92
TOTAL. . .			R\$ 6.350,92

Despesa paga em 17/05/2018 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 17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-9.741,00	9.741,00	3.280,63	-13.021,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 17/05/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:**3.280,63**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/05/2018

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°

17

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9006

DATA: 17/05/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 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 17/05/2018

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 00107

DATA: 17/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 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
17	/ 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	51701	3.280,63
TOTAL. . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 17/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/05/2018 HORA: 22:45:45

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 04/2018

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

858500000967

315502702408

202949509000

010020180494

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/05/2018 HORA: 22:45:45

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 04/2018

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

858500000967

315502702408

202949509000

010020180494





Emissão de comprovantes

A33B201444926199025
20/07/2018 14:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000096-7 31550270240-8
20294950900-0 01002018049-4
Data do pagamento 17/05/2018
Valor Total 9.631,55

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 6.0F0.E79.3AA.E6D.794

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 501002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.765,77	1.234,23	411,41
		SALDO ATUAL
		3.354,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 01/05/2018

CREDOR: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

411,41

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

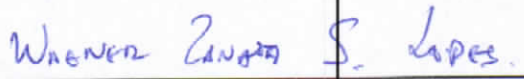
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 501002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 4	DATA: 01/05/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/05/2018
Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018. PARTE PATRONAL.				VALOR BRUTO 411,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	411,41
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.91.13.02 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	
411,41	411,41	411,41	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		411,41		
quatrocentos e onze reais e quarenta e um centavos *****				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAJUEIRO DA PRAIA 01/05/2018				
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 00103

DATA: 22/05/2018 VENCTO:01/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor **411,41**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: **R\$ 411,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

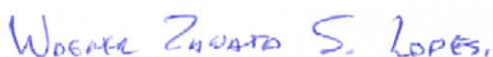
PAGUE-SE ____/____/____


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52203	411,41
TOTAL			R\$ 411,41

Despesa paga em 22/05/2018 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 CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

15

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 9005		DATA: 01/05/2018		REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/05/2018	
Fornecedor: 15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05		CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.						301,70	
						DESCONTOS	
						0,00	
EX - Extra orçamento				VALOR A PAGAR		301,70	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99		EXTRA ORÇAMENTARIA					
99 90 05		CAJUEIRO PREV - RPPS					
Desdobro							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
301,70		301,70		301,70		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		301,70					
trezentos e um reais e setenta centavos * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.							
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada							
				CAJUEIRO DA PRA 01/05/2018			
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 00102

DATA: 22/05/2018 VENCTO:01/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PARAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.

Valor **301,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: **R\$ 301,70**

ORDEN DE PAGAMENTO

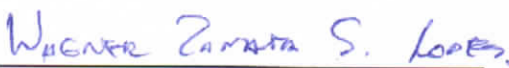
PAGUE-SE ____/____/____


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52202	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 22/05/2018 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 522002

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
66.167,19	43.832,81	22,90	66.144,29

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 22/05/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

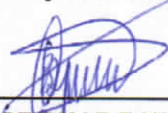
22,90

Valor por Extensão:

vinte e dois reais e noventa centavos

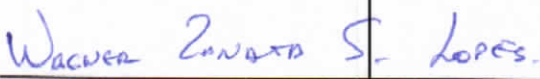
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REGIME PRÓPRIO DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018.	22,90
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22,90
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,90	22,90	22,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22,90
vinte e dois reais e noventa centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 22/05/2018

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 00106

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor 22,90

(vinte e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

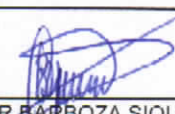
Despesa Bruta: R\$ 22,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,90
TOTAL					R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,90

Despesa Líquida: R\$ 22,90

ORDEN DE PAGAMENTO

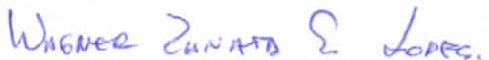
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52202	22,90
TOTAL. . .			R\$ 22,90

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 04/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES:		Vencimento: 22/05/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência ABRIL de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 3,49
		Multa	R\$ 6,11
		Total Geral	R\$ 311,30
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 04/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES:		Vencimento: 22/05/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência ABRIL de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41		
Atualização Monetária	R\$ 0,00		
Juros	R\$ 4,77		
Multa	R\$ 8,53		
Total Geral	R\$ 424,71		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.927.235/0001-05

VALOR: R\$ 424,71

DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052203

AUTENTICACAO SISBB: 3.571.F42.251.19A.BFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 311,30

DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B3.7A2.C54.D8C.AB6

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 522001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 91 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.354,36	1.645,64	411,41	2.942,95

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 22/05/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

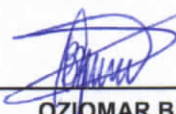
VALOR TOTAL....:

411,41

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

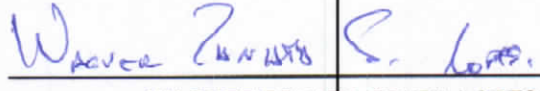
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2018

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS DE SERVIDORES VIN
CULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018. PARTE PATR
ONAL.

VALOR BRUTO

411,41

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

411,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.91.13.02 Desdobro 02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,41	411,41	411,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

411,41

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/05/2018

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 00105

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PARAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor **411,41**

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

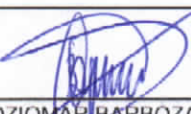
Despesa Bruta: **R\$ 411,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
52200	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41	

Despesa Líquida: **R\$ 411,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52205	411,41
TOTAL.			R\$ 411,41

Despesa paga em 22/05/2018 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 16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.206,80	1.206,80	301,70	-1.508,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 22/05/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

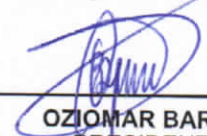
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**301,70**

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

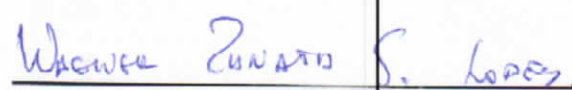
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

16

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 05EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

301,70

301,70

301,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

301,70

trezentos e um reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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 22/05/2018

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

RSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor 301,70

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

Despesa Bruta: R\$ 301,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: R\$ 301,70

ORDEM DE PAGAMENTO

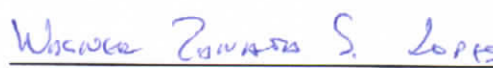
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52204	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 05/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/06/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência MAIO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 301,70
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 05/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/06/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência MAIO de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 411,41		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 411,41

DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052205

AUTENTICACAO SISBB: F.B16.0AB.E4E.29F.8C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 301,70

DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052204

AUTENTICACAO SISBB: 6.D6A.9ED.D36.A7B.2FA

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 508001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	9.000,00	300,00	20.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/05/2018

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 - 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 08/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/05/2018

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ :000.176.843-31
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
300,00DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 08/05/2018

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 00086

DATA: 08/05/2018 VENCTO:08/05/2018 PAGTO: 08/05/2018
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	
50800	/ 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

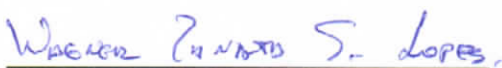
PAGUE-SE __/__/__


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 08/05/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(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 DA CAMARA

3.3. Matrícula: 12-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 08/05/2018.

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso 09/05/2018.

4.5. Horário 07:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, PERANTE A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO PIAUI - SRTE/PI, EM COMPANHIA DO PROCURADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, JAIRON COSTA CARVALHO.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner ZAVARIN S. LOPES.



Emissão de comprovantes

A33B201444926199038
20/07/2018 15:06:1808/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:50
225502255 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2018

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 0.75B.8BD.D22.1AA.C0A

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 508002

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
20.700,00		9.300,00	300,00	20.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/05/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR WAGNER ZANA TA SOUZA LOPES.

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 08/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

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° 508002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 08/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/05/2018

Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ :962.324.473-87
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR WAGNER ZANAT A SOUZA LOPES.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 08/05/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00087

DATA: 08/05/2018 VENCTO:08/05/2018 PAGTO: 08/05/2018

Credor.: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR W AGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

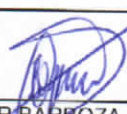
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50800	/ 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

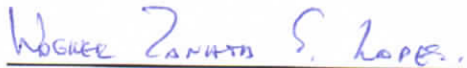
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 08/05/2018 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: **WAGNER ZANATA SOUZA LOPES**3.2. Cargo: **VEREADOR - SECRETÁRIO**3.3. Matrícula: **11-1****4. DADOS DA VIAGEM**4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **08/05/2018.**4.3. Horário: **07:00 H.**4.4. Data do Regresso: **09/05/2018.**4.5. Horário: **07:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, REALIZANDO VISITA TECNICA A CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS E AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

*Wagner Zanata S. Lopes**Wagner Zanata S. Lopes*

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:50
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8D0.42A.0BF.573.09F
-----------------	-----------------------

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 509001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
20.400,00		9.600,00		210,00		20.190,00	

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 09/05/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/05/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 09/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/05/2018

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 00088

DATA: 09/05/2018 VENCTO:09/05/2018 PAGTO: 09/05/2018
Credor...: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR J
AIRON COSTA CARVALHO.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: **R\$ 210,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 09/05/2018 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: **COMISSIONADS 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 DA CAMARA**3.3. Matrícula: **19-1****4. DADOS DA VIAGEM**4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **09/06/2018.**4.3. Horário: **07:00 H.**4.4. Data do Regresso **10/06/2018.**4.5. Horário **07:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, PERANTE A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO PIAUI - SRTE/PI, EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, STENIO VERAS SANTOS.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zuzarte S. Lopes

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	170.023.510.020.937
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9AB.5B2.08E.C63.DD3
------------------	-----------------------

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
20.190,00	9.810,00	300,00	19.890,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 17/05/2018

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 - 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: 17/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/05/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2018

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ: 000.176.843-31
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
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 17/05/2018

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 00089

DATA: 17/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018
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
51700	/ 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 17/05/2018 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 DA CAMARA

3.3. Matrícula: 12-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17/05/2018.

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso: 18/05/2018.

4.5. Horário: 07:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zanata S. Lopes

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:39:47
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	B.53E.007.F0F.67E.966
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 524001

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
19.890,00	10.110,00	600,00	19.290,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/05/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/05/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 524001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	DA CAMAR	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE A OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.		600,00
		DESCONTOS
		0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 24/05/2018

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 00090

DATA: 24/05/2018 VENCTO: 24/05/2018 PAGTO: 24/05/2018
Credor.: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDEN
TE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 24/05/2018 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: camaracajucirodapraia2013@hotmail.com.

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

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAIBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída : **24/05/2018.**4.3. Horário: **07:00 H.**4.4. Data do Regresso **26/05/2018.**4.5. Horário **07:00 H.**

4.6. Objetivo:

VIAGEM A PARNAIBA - PI, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zanata S. Lopes



Emissão de comprovantes

A33B201444926199045
20/07/2018 15:09:01

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:49:23
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.2E9.5B3.074.0EE.A81

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 528001**

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
19.290,00	10.710,00	300,00	18.990,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/05/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

Valor por Extensão:

trezentos reais

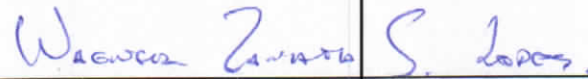
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/05/2018

Fornecedor: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ : 962.324.473-87
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/05/2018

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

RF 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 00091

DATA: 28/05/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 28/05/2018
Credor...: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES CNPJ: 962.324.473-87 Cod: 25
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR W
AGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor **300,00**

(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

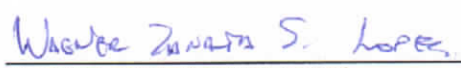
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 28/05/2018 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: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

3.2. Cargo: VEREADOR - SECRETÁRIO

3.3. Matrícula: 11-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 28/05/2018.

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso 29/05/2018.

4.5. Horário 07:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A TERESINA - PI, VIAGEM PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, PERANTE A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO PIAUI-SRTE/PI

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zanata S. Lopes Wagner Zanata S. Lopes

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:30
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5F9.D19.B64.0FF.F89
------------------	-----------------------

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 529001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.990,00	11.010,00	230,00	18.760,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 29/05/2018

CREDOR.: **23** RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

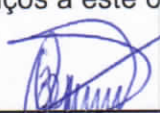
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**230,00****Valor por Extenso:**

duzentos e trinta reais *****

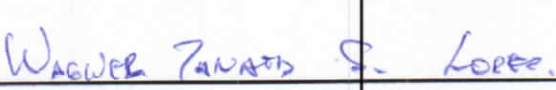
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 29/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 29/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/05/2018

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

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

duzentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 29/05/2018

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

Renato Firmينو 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 00092

DATA: 29/05/2018 VENCTO:29/05/2018 PAGTO: 29/05/2018
Credor.: RENATO FIRMINO DA SILVA CNPJ: 079.995.637-65 Cod: 23
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR R
ENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor **230,00**

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

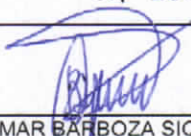
Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

Despesa Líquida: **R\$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

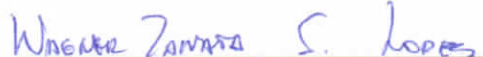
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 29/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação: EFETIVOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR DA CAMARA

3.3. Matrícula: 2-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 29/05/2018.

4.3. Horário: 07:00 H.

4.4. Data do Regresso 30/05/2018.

4.5. Horário 07:00 H.

4.6. Objetivo:

VIAGEM A PARNAIBA - PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

Renato Firmino da Silva

5.2. TESOUREIRO

Wendel Závata S. Lopes

5.3. PRESIDENTE

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:58
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3AF.5A2.666.4B6.B72
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 501003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.637,60	362,40	400,00	16.237,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 01/05/2018

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 270 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

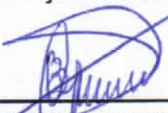
400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais

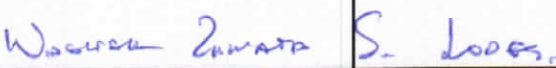
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 501003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 01/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 270 SERIE 1.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.21
Desdobro 21PODER 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 01/05/2018

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

RF 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 00109

DATA: 28/05/2018 VENCTO:01/05/2018 PAGTO: 28/05/2018
Credor.: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU
A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH
A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 270 SERIE 1.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

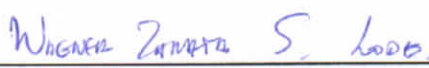
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52801	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 28/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RELACIONAMENTO DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.270
		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 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0441 5143 3200 0171 5500 1000 0002 7010 4006 1000 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: 322180005366927 - 23/04/2018 16:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
194235807				41.514.332/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		02.949.509/0001-00		23/04/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AVENIDA GERALDO LAURA, 571 -		CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Cajueiro da Praia		33691148		PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				16:19	

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3576	PEDRA SANITARIA AZULIM LAVANDA 25G	38089419	0102	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00					
977	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML	34022000	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00					
974	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
2433	SABAO YPE BARRA FLORES E FRUTAS 1KL	34011900	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
2397	SABAO PO OMO MULTIAÇÃO CX 500G	34022000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	20,00					
3016	DESINFETANTE POLITRIZ ERVA DOCE 1,75L	38089419	0102	5102	UN	4,0000	3,8000	15,20					
3678	LIMP. CASA E PERF AGRADABLE 500ML	34022000	0102	5102	UN	4,0000	3,2600	12,80					
3763	ACIDO MURIATICO ALCALIS RI-LAR 900ML	28061020	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
3763	PAPEL HIG SCOTT NEU FLD 4X20M	48181000	0102	5102	UN	6,0000	4,2000	25,20					
3763	ÁGUA SANITARIA ECONOMICA 1LT	28289011	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00					
3763	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
3718	BOM AR AEROSOL CEDRO LARANJA 360ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50					
2199	CAFE SANTA CLARA 250G	09019000	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00					
4040	COPO DESCARTAVEL BONOPLAST 180ML	48236900	0102	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					
4120	PANO AL PRATIK PISO 40X67 C3UN	56039490	0102	5102	PCT	3,0000	8,5000	25,50					
3432	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00					
3981	VASSOURA MAZZAREFO LADY C/MET VS-58LIN BEL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
3549	LIMPA PISOS AZULIM 1LT	34029039	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					

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 000.000.270

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0441 5143 3200 0171 5500 1000 0002 7010 4006 1000

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

322180005366927 - 23/04/2018 16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3545	LIMPA ALUMINIO DULAGO 500ML	34029090	0102	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40					
0546	LIMPA VIDROS AZULIM 550ML	34029039	0102	5102	UN	2,0000	4,2000	8,40					
3727	CESTO 10L FELADO P/BANHEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
3023	BAYGON AÇAO TOTAL 300ML	38089119	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00					
3659	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KL	23031000	0102	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00					
4092	ESCOVA SANITARIA C/DEP GUIRARDO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50					
3357	SACO PARA LIXO BRASILEIRINHO 100LT	39232110	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00					
3358	SACO PARA LIXO BRASILEIRINHO 200LT	39232110	0102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
3160	ESPONJA ULTISSIMA MULTI USO	73239900	0102	5102	UN	7,0000	0,5000	3,50					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 28/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF9.DDE.8B5.6BF.C5B

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 521001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.237,60	762,40	400,00	15.837,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 21/05/2018

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 273 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 21/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/05/2018

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° 521001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 21/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL N° 273 SERIE 1.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
----------------------	--------

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 21/05/2018

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

RRSifon
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 28/05/2018 VENCTO:21/05/2018 PAGTO: 28/05/2018
Credor...: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO : CNPJ: 41.514.332/0001-71 Cod: 150
Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU
A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH
A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL N° 273 SERIE 1.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52100	/ 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

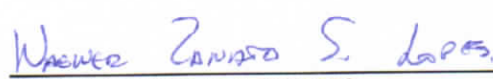
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	52802	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 28/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO O TITULO EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.268
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 Nº 000.000.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0341 5143 3200 0171 5500 1000 0002 6810 0607 4801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180004089709 - 26/03/2018 17:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CNPJ 41.514.332/0001-71	
NOME DO CLIENTE 194235807		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPISUF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/03/2018
NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2018
NOME DO CLIENTE AVENIDA GERALDO LAURA, 571 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00
Cidade Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	400,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPISUF
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME DO CLIENTE	MUNICÍPIO	UF	
PLACA DO VEÍCULO	UF		
PREÇO UNITÁRIO	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
0081	PAPEL HIG SCOTT NEU FLD 4X20M	48181000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
804	PAPEL TOALHA SORELLA FOLHA DUPLA 2ROLO	48010090	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
8120	PANO AL PRATIK PISO 40X67 C3UN	56039490	0102	5102	PCT	3,0000	8,5000	25,50					
3846	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
054	LIMPA VIDROS AZULIM 550ML	34029039	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
3545	LIMPA ALUMINIO DOLAGO 500ML	34029090	0102	5102	UN	3,0000	1,3000	3,90					
077	DETERGENTE LIMPOL LIMA 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
074	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
2307	SABAO PO ONO MULTIACAO CX 500G	34022000	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	19,50					
2429	SABAO VPE BARRA FRESH 1KL	34011000	0102	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60					
1015	DESINFETANTE POLITRIZ LAVANDA 1,75L	38089419	0102	5102	UN	4,0000	3,8000	15,20					
1510	ROM AR AEROSOL FLOR JASMIM 300ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50					
1981	VASSOURA MAZZARELO LADY C/MET VS-28LIN-BEL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
4136	RODO LIMPAMANIA 40CM	96032900	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
4040	COPO DESCARTAVEL BONOPLAST 180ML	48236900	0102	5102	PCT	5,0000	3,0000	15,00					
3963	ACIDO MURIATICO ALCALIS RI-LAR 900ML	28061020	0102	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
2109	CAFE SANTA CLARA 250G	09019000	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					
3059	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KL	23031000	0102	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
NOME DO MUNICÍPIO 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 000.000.268

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0341 5143 3200 0171 5500 1000 0002 6810 0607 4801

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

322180004089709 - 26/03/2018 17:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3559	LIMPA PISOS AZULIM ULT	34029039	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
3018	CERA POLITRIZ LIQ 750ML INCOLOR	34059000	0102	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
3432	LA DE AÇO ASSOLAN 60G	73231000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00					
3401	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
2470	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LT	28289011	0102	5102	UN	7,0000	2,0000	14,00					
3574	PEDRA SANITARIA AZULIM FLORAL 25G	38089419	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
3575	PEDRA SANITARIA AZULIM JASMIM 25G	38089419	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
3023	BAYGON ACAO TOTAL 300ML	38089119	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
3017	LIMP CASA E PERF AMABLE 300ML	34022000	0102	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40					
4121	PANO MULTILISO ENXUTO ROSA CSUN	63079010	0102	5102	PCT	3,0000	4,5000	13,50					
3727	CESTO 10L TELADO P/BANHEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
3160	ESPONJA ULTISSIMA MULTI USO	73239900	0102	5102	UN	4,0000	0,5500	2,20					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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: 28/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 1.141.E40.DA2.E2D.656

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 518004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
74.607,65	35.392,35	4.900,00	69.707,65

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 18/05/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNALBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 05.

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: 18/05/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/05/2018

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° 518004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 18/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/05/2018

Fornecedor: 148 CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUESCPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
PARNAÍBA

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 ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 05.

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 05PODER 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 18/05/2018

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

RFS
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 18/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018
Credor...: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 148
Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-320

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSASIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCEL

Valor 4.900,00

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

Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL				R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

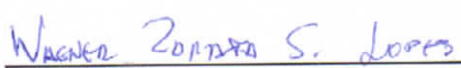
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 18/05/2018
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Número da NFS-e

159

Código de Verificação de Autenticidade

M1TQW1TIH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/05/2018 às 09:52:50

Chave de Acesso

865151KZHVX2NYGV5WUA0R5ZIAZ4892X

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 045	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Código da Obra
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	Código ART
		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 BB AG 0023-X C/C 17.559-5

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 159 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M1TQW1TIH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33B201444926199016
20/07/2018 14:51:29

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:11
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3E7.5FE.2FC.A4B.D4B
-----------------	-----------------------

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 501001**

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
69.373,19		40.626,81	1.603,00	67.770,19

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 01/05/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3899, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCELA 1/9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**1.603,00**

Valor por Extensão: um mil, seiscentos e três reais *****

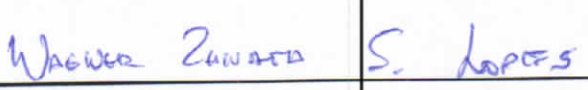
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

501001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/05/2018

Fornecedor: **153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE**
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIROCPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3899, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER PARCEL A 1/9.

VALOR BRUTO

1.603,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.603,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.11
Desdobro 11PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.603,00

1.603,00

1.603,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.603,00um mil, seiscentos e três reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/05/2018

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00100

DATA: 10/05/2018 VENCTO:01/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3899, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR W EB - DATA CENTER PARCELA 1/9.

Valor 1.603,00

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

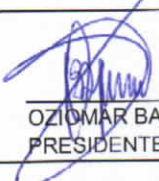
Despesa Bruta: R\$ 1.603,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: R\$ 1.603,00

ORDEN DE PAGAMENTO

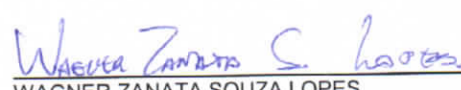
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	51001	1.603,00
TOTAL. . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota
00003899

Data e Hora de Emissão
25/04/2018 14:55:33

Código de Verificação
2b9b91ae



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**
 Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **orianopinto@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
 REFENTE A PARCELA 01/09.

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

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.603,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 80,15
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

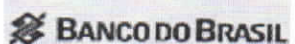
Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02600.656009 00007.432180 6 75200000160300

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000007432
Número do documento N03899	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 10/05/2018		Valor documento 1.603,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1.603,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação
mecânica

001-9

00190.00009 02600.656009 00007.432180 6 75200000160300

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/05/2018	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA				Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 25/04/2018	No. documento N03899	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/04/2018	Nosso número 26006560000007432
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 1.603,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 01/09.

Nota nro: 03899

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01. CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33B201444926199053
20/07/2018 15:18:02

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
225502255 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090260065600900007432180675200000160300
NR. DOCUMENTO 51.001
NOSSE NUMERO 26006560000007432
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.603,00
VALOR COBRADO 1.603,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.380.102.AEF.25F.359

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2018**NOTA DE EMPENHO Nº 502001**

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
67.770,19	42.229,81	1.603,00	66.167,19

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/05/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3925, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER. PARCELA 02/09.

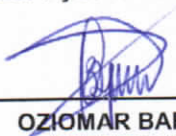
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.603,00**

Valor por Extensão: um mil, seiscentos e três reais

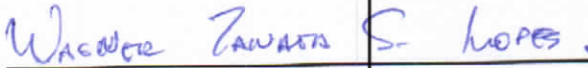
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/05/2018

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIROCPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3925, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER. PARCELA 02/09.

VALOR BRUTO

1.603,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.603,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.11 Desdobro 11	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.603,00

um mil, seiscentos e três 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 02/05/2018

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

Renato Firmينو 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 00101

DATA: 22/05/2018 VENCTO:02/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NF 3925, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP; SERVIDOR WEB - DATA CENTER. PARCELA 02/09.

Valor **1.603,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.603,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL					R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.603,00**

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	52201	1.603,00
TOTAL . . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Número da Nota
00003925

Data e Hora de Emissão
02/05/2018 09:38:40

Código de Verificação
458bb7a7



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONTRINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**
Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **orianopinto@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 02/09.

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

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.603,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 80,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

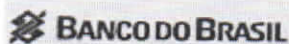
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

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

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

Corte na linha pontilhada

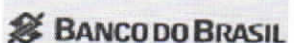
Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 02600.656009 00007.474182 6 75320000160300

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000007474
Número do documento N03925	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/05/2018		Valor documento	1.603,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1.603,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						

Autenticação
mecânica

001-9

00190.00009 02600.656009 00007.474182 6 75320000160300

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2018
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 02/05/2018	No. documento N03925	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/05/2018	Nosso número 2600656000007474
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 1.603,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFENTE A PARCELA 02/09.

Nota nro: 03925

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RUA RIACHUELO, 966 SALA 01, CEP 64200-280
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A83B201444926199031
20/07/2018 15:02:37

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:37
225502255 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090260065600900007474182675320000160300
NR. DOCUMENTO 52.201
NOSSO NUMERO 26006560000007474
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.603,00
VALOR COBRADO 1.603,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.2B5.A19.EF8.EA8.DCC

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 517002

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 EMPENHA		SALDO ATUAL	
69.707,65		40.292,35		203,52		69.504,13	

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 17/05/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

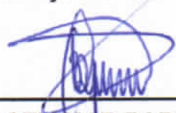
VALOR TOTAL...:

203,52

Valor por Extenso: duzentos e três reais e cinquenta 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: 17/05/2018


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/05/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 17/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO DE 2018.	203,52
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	203,52
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
203,52	203,52	203,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	203,52
duzentos e três reais e cinquenta 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 17/05/2018

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 00096

DATA: 17/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO DE 2018.

Valor **203,52**

(duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

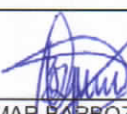
Despesa Bruta: **R\$ 203,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 203,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,52
TOTAL					R\$ 203,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,52

Despesa Líquida: **R\$ 203,52**

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	51703	203,52
TOTAL. . .			R\$ 203,52

Despesa paga em 17/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 004959463

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2018	20/05/2018	254	203,52

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV GERALDO LAURA 571 CENTRO
CNPJ: 02949509000100
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	3453	Atual:	19/04/2018
Anterior:	3199	Anterior:	20/03/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/05/2018
Consumo Medido:	254	Emissão:	23/04/2018
Consumo Faturado:	254	Apresentação:	25/04/2018
	NORMAL		30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe Consumidora	Tipologia	Número do Medidor	Posto	Código Set.	Média 12 Meses
PODER PUBLICO	TRI	0211464		5.1.3.3	197

HISTÓRICO KWH	CONSUMO	VALOR R\$
MAR/18	237	190,66
FEV/18	121	
JAN/18	177	
DEZ/17	217	
NOV/17	222	
OUT/17	225	
SET/17	187	
AGO/17	196	
JUL/17	168	
JUN/17	308	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 254 - 0,554090

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO		
Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/05/2018, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 95,75 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
03/2018	190,66	

"ALÍQUOTA DE ICMS COM REAJUSTE DE 2%, CONFORME DECRETO N 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

D1AE EAD4 D4F0 1492 3BF9 BACE 8450 C9F8

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS	
Distribuição:	76,39	Base de Cálculo:	27,00%
Energia:	12,01	Alíquota ICMS:	54,95
Transmissão:	12,17	Valor do ICMS:	1,40
Encargos:	62,78	Valor do PIS:	6,43
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
6,27	12,54	25,08	3,49	6,98	13,95	3,71	
0,00			0,00			0,00	
PARNAIBA II				02/2018		35,29	

ROT: 135.185.13.10.027620



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000002-5	03520017000-5
	00000000720-3	82430418008-9
Data do pagamento		17/05/2018
Valor em Dinheiro		203,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		203,52

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: B.93D.F98.FC7.D78.BBA

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

3.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA S. LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001

SUBEMPENHO N°

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 8	DATA: 17/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 17/05/2018

Fornecedor: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CPF/CNPJ :33.000.118/0010-60
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

251,99

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

251,99

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.206,94	251,99	1.793,06

VALOR A SER PAGO R\$

251,99

duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/05/2018

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 00095

DATA: 17/05/2018 VENCTO:17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018
Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11
Endereço: AV FREI SERAFIM
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação..:

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

Valor **251,99**

(duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 251,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10200	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 251,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,99
TOTAL					R\$ 251,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,99	

Despesa Líquida: **R\$ 251,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


OZIONAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	51702	251,99
TOTAL. . .			R\$ 251,99

Despesa paga em 17/05/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD 86	Emissão 17/05/2018
-------------------------	------------------------------

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

Telefone/Acesso 3369-1148	Mês MARÇO/2018
-------------------------------------	--------------------------

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

Cod. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 21/05/2018
---	---------------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 251,99
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	03/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	12/2017	0000000	11/2017	0000000	10/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000018629	235,51	SERVICO DE TERC		16,48	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
MARÇO/2018	3369-1148	07220	21/05/2018	CAJUEIRO PRAIA	251,99	

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

84680000002-4 51990024030-9 22072200336-9 91148031803-7



Dobre

Aqui

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000002-4 51990024030-9
22072200336-9 91148031803-7
Data do pagamento 17/05/2018
Valor Total 251,99

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 0.677.FFC.30D.CCF.889

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 528002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
66.275,23	43.724,77	140,64	66.134,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 28/05/2018

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 MAIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

140,64

Valor por Extenso: cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/05/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/05/2018

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° 528002

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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 CAJUEIRO DA PRAIA DURANTE O MES DE MAIO.

VALOR BRUTO

140,64

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

140,64

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,64	140,64	140,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

140,64

cento e quarenta reais e sessenta e quatro 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 28/05/2018

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 00097

DATA: 28/05/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 28/05/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R.JONAS CORREIA
Cidade.: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

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

Valor 140,64

(cento e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 140,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 140,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,64
TOTAL					R\$ 140,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,64

Despesa Líquida: R\$ 140,64

ORDEM DE PAGAMENTO

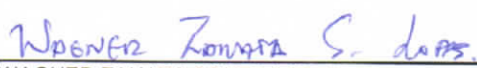
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	739279	140,64
TOTAL. . .			R\$ 140,64

Despesa paga em 28/05/2018 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 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
107.000,00	3.000,00	12.000,00	95.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

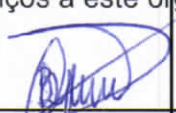
VALOR TOTAL...:

12.000,00

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

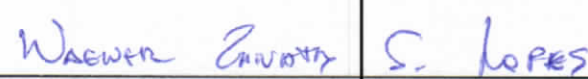
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 8	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2018
--------------------	------------	------------------------

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	4.770,00	954,00	7.230,00

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 18/05/2018

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 00093

DATA: 18/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO:18/05/2018
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	/ 5	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**

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	43968	954,00
TOTAL . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 18/05/2018 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
20/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.51.30
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001565	RETORNO/SEQ: 001373/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.05.2018
DATA DO DEBITO:	18.05.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.395.499.B14.900.8EC

|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

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 04	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.005,50	5.005,50	1.971,20	-6.976,70

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9004 DATA: 02/05/2018

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 CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DA CAMARA EM MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

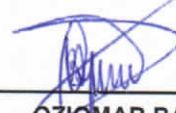
VALOR TOTAL....:

1.971,20

Valor por Extenso: um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos *****

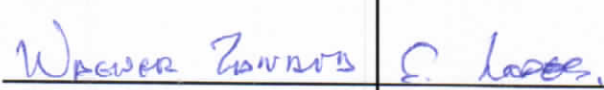
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 13 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DA CAMARA EM MAIO DE 2018	1.971,20
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.971,20
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.971,20	1.971,20	1.971,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.971,20
um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2018

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 00098

DATA: 02/05/2018 VENCTO:02/05/2018 PAGTO: 02/05/2018
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 CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DA CAMARA EM M
AIO DE 2018.

Valor **1.971,20**

(um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.971,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	999004		R\$ 1.971,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.971,20
TOTAL					R\$ 1.971,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.971,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.971,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIONAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	054000	1.971,20
TOTAL. . .			R\$ 1.971,20

Despesa paga em 02/05/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2018 08:18:43

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 035 - CDC BANCO DO BRASIL				
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	1.00	0,00	350,36
12-1	STENIO VERAS SANTOS	1.00	0,00	666,01
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	1.00	0,00	306,93
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	1.00	0,00	647,90
Total Evento: 4			0,00	1.971,20
Total Geral: 4			Total: 0,00	1.971,20



Emissão de comprovantes

A33B201444926199057
20/07/2018 15:20:41

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:06:34
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	1.971,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	8.36F.5E1.FFA.D33.F61
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 07	IRRF - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
-2.011,34	2.011,34	668,86	-2.680,20

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 22/05/2018

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

668,86

Valor por Extenso: seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos *****

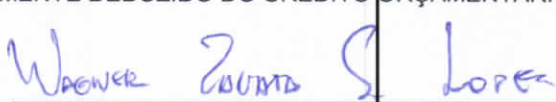
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2018


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/05/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

14

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2018

Fornecedor: **1** **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO: R PRINCIPAL

CPF/CNPJ :01.612.620/0001-44
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

668,86

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR**668,86**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 07

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

668,86

668,86

668,86

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**668,86**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 22/05/2018

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

RSF
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 00099

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1
Endereço: R PRINCIPAL
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DE MAIO DE 2018.

Valor **668,86**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	999007		R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86
TOTAL					R\$ 668,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,86

Despesa Líquida: **R\$ 668,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

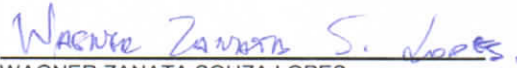
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2018 08:28:41

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:32
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 22/05/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.0F3.729.E3A.A2B.069

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