

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.650,69	183.878,66	ORÇAMENTÁRIA	50.464,60	143.846,37
CONSIGNACOES	5.919,69	17.662,94	01 Legislativa	50.464,60	143.846,37
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	4.308,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.121,83	11.743,25
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	905,10	CONSIGNACOES	4.121,83	11.743,25
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	8.091,56	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		3.337,00
9007 IRRF - CAMARA	668,86	4.357,86	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	603,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	166.215,72	9006 INSS - CAMARA	3.179,74	6.460,37
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	166.215,72	9007 IRRF - CAMARA	640,39	1.342,48
Total ->	58.650,69	183.878,66	Total ->	54.586,43	155.589,62
SALDO ANTERIOR	24.256,88	32,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.321,14	28.321,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	24.230,74	5,96	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	28.295,00	28.295,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total SALDO ANTERIOR	24.256,88	32,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.321,14	28.321,14
TOTAL DA RECEITA	82.907,57	183.910,76	TOTAL DA DESPESA	82.907,57	183.910,76


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 467.282.603-15
 PRESIDENTE DA CÂMARA


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 286.912.883-53
 CONTADOR

**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)

Março**Página 1 de 4**

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	05	ATIVO	-	104.588,83	58.650,69	54.586,43	108.653,09
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	47.856,97	58.650,69	54.586,43	51.921,23
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.256,88	58.650,69	54.586,43	28.321,14
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.256,88	58.650,69	54.586,43	28.321,14
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.256,88	58.650,69	54.586,43	28.321,14
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.230,74	58.650,69	54.586,43	28.295,00 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)				24.230,74	58.650,69	54.586,43	28.295,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)				26,14			26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
138000000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09 D
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1				23.600,09			23.600,09
02949509000100							
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(91.444,94)	54.586,43	49.425,23	(86.283,74)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.036,97)	54.586,43	49.425,23	(9.875,77)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.959,06)	40.946,01	33.986,95	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	6.959,06	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.959,06)	411,41	0,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(411,41)	411,41	0,00	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(411,41)	411,41	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.547,65)	6.547,65	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(6.547,65)	6.547,65	0,00	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.547,65)	6.547,65	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.328,59	6.328,59	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.328,59	6.328,59	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	6.328,59	6.328,59	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)

Março**Página 2 de 4**

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.328,59	6.328,59	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	222,99	222,99	0,00 C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	222,99	222,99	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	6.105,60	6.105,60	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	101,93	101,93	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	134,25	134,25	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105			15,42	15,42	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.077,91)	7.311,83	9.109,69	(9.875,77)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.077,91)	4.121,83	5.919,69	(9.875,77)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.077,91)	4.121,83	5.919,69	(9.875,77)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(8.040,87)	4.121,83	5.919,69	(9.838,73)
218810101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32)	301,70	301,70	(301,32) C
218810102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.530,30)	3.179,74	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.996,90)	640,39	668,86	(3.025,37) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	391,60	0,00	1.668,50	(1.276,90) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		391,60	0,00	1.668,50	(1.276,90)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(37,04)	0,00	0,00	(37,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		148,14			148,14
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	630,00	630,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253			600,00	600,00	0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368			300,00	300,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	460,00	460,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00	300,00	300,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	300,00	300,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	100.340,83	43.505,54	0,00	143.846,37
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	83.723,43	33.986,95	0,00	117.710,38
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.699,61	33.986,95	0,00	103.686,56
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.695,03	3.744,45	0,00	13.439,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.695,03	3.744,45	0,00	13.439,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.695,03	3.744,45	0,00	13.439,48
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.695,03	3.744,45	0,00	13.439,48 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	60.004,58	30.242,50	0,00	90.247,08
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.004,58	30.242,50	0,00	90.247,08
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.004,58	30.242,50	0,00	90.247,08
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.004,58	30.242,50	0,00	90.247,08 D

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Março

Página 3 de 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.023,82	0,00	14.023,82
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	822,82	0,00	822,82
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	822,82	0,00	822,82
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	822,82	0,00	822,82 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.201,00	0,00	13.201,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.201,00	0,00	13.201,00
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.201,00	0,00	13.201,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.404,11	9.280,18	25.684,29
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	362,40	0,00	362,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	362,40	0,00	362,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	362,40	0,00	362,40
331112100	(21) 05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	362,40	0,00	362,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	16.041,71	9.280,18	25.321,89
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.100,00	3.190,00	7.290,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.100,00	3.190,00	7.290,00
332110100	(21) 05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.100,00	3.190,00	7.290,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.941,71	6.090,18	18.031,89
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.941,71	6.090,18	18.031,89
332310800	(21) 05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS IP OUTROS.	-	182,96	134,25	317,21 D
332313200	(21) 05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	50,75	101,93	152,68 D
332313800	(21) 05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	1.908,00	954,00	2.862,00 D
332315100	(21) 05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.800,00	4.900,00	14.700,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	213,29	238,41	451,70
342000000	05	FINANCEIRAS	-	213,29	238,41	451,70
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	213,29	238,41	451,70
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	213,29	238,41	451,70
342310100	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213,29	238,41	451,70
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	15,42	15,42
342310102	(21) 05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	15,42	15,42 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	213,29	222,99	436,28
342319902	(21) 05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	213,29	222,99	436,28 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72) C
451120200	(19) 05	REPASSE RECEBIDO	P -	(113.484,72)	0,00	52.731,00 (166.215,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	846.219,54	42.328,55	888.548,09
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	846.219,54	42.328,55	888.548,09
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	846.219,54	42.328,55	888.548,09
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	733.000,00	0,00	733.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	113.219,54	42.328,55	155.548,09
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	113.219,54	42.328,55	155.548,09
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	113.219,54	42.328,55	155.548,09
522920101	(9) 05	EMISSION DE EMPENHOS	O -	113.219,54	42.328,55	155.548,09 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(846.219,54)	230.268,83	272.597,38 (888.548,09)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(846.219,54)	230.268,83	272.597,38 (888.548,09)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(846.219,54)	230.268,83	272.597,38 (888.548,09)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	136.298,69	136.298,69 (733.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(619.780,46)	42.328,55	0,00 (577.451,91) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(113.219,54)	93.970,14	136.298,69 (155.548,09)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.878,71)	43.505,54	43.505,54 0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.959,06)	50.464,60	50.464,60 (143.846,37) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.381,77)	0,00	0,00 (93.381,77) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(113.219,54)	93.970,14	136.298,69 (155.548,09)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(113.219,54)	93.970,14	136.298,69 (155.548,09)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(113.219,54)	93.970,14	136.298,69 (155.548,09)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.878,71)	43.505,54	42.328,55 (11.701,72) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.959,06)	50.464,60	43.505,54 0,00 C

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

Exercício: 2018

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

Março

Página 4 de 4

CONTA ENT. TITULOS			GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.381,77)	0,00	50.464,60	(143.846,37) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.484.460,07	58.650,69	0,00	1.543.110,76
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.484.460,07	58.650,69	0,00	1.543.110,76
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	125.260,07	58.650,69	0,00	183.910,76
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	125.260,07	58.650,69	0,00	183.910,76
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.516,82	52.731,00	0,00	166.247,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.743,25	5.919,69	0,00	17.662,94 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	0,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.484.460,07)	285.944,67	344.595,36	(1.543.110,76)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.484.460,07)	285.944,67	344.595,36	(1.543.110,76)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(125.260,07)	190.885,12	249.535,81	(183.910,76)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(125.260,07)	190.885,12	249.535,81	(183.910,76)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.941,29)	92.793,15	103.195,60	(30.343,74) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.941,29)	92.793,15	103.195,60	(30.343,74) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.878,71)	43.505,54	42.328,55	(11.701,72)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.878,71)	43.505,54	42.328,55	(11.701,72) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	8.563,12	54.586,43	49.425,23	13.724,32
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.959,06)	50.464,60	43.505,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.522,18	4.121,83	5.919,69	13.724,32 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(101.003,19)	0,00	54.586,43	(155.589,62) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	95.059,55	95.059,55	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	95.059,55	95.059,55	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	95.059,55	95.059,55	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	42.328,55	42.328,55	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(566.380,46)	42.328,55	0,00	(524.051,91) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(113.219,54)	0,00	42.328,55	(155.548,09) 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 -	(566.115,28)	52.731,00	0,00	(513.384,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(113.484,72)	0,00	52.731,00	(166.215,72) C
				0,00	773.935,40	773.935,40	0,00

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Referência : Março 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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	33.986,95	103.686,56	0,00	0,00	316.313,44	33.986,95	103.686,56	33.986,95	103.686,56	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	70.799,00	0,00	13.201,00	6.547,65	13.201,00	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	0,00	822,82	0,00	0,00	4.177,18	0,00	822,82	411,41	822,82	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.190,00	7.290,00	0,00	0,00	22.710,00	3.190,00	7.290,00	3.190,00	7.290,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	16.637,60	0,00	362,40	0,00	362,40	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	5.151,60	30.185,31	0,00	0,00	79.814,69	6.328,59	18.483,59	6.328,59	18.483,59	11.701,72
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	42.328,55	155.548,09	0,00	0,00	577.451,91	43.505,54	143.846,37	50.464,60	143.846,37	11.701,72

TOTAL GERAL		733.000,00	0,00	42.328,55	155.548,09	0,00	0,00	577.451,91	43.505,54	143.846,37	50.464,60	143.846,37	11.701,72
--------------------	--	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



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 VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Março de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
307001	07/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	134,25	134,25	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
308001	08/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	420,00	420,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
308002	08/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
308003	08/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
308004	08/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
319001	19/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	15,42	15,42	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
320001	20/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimundo Nonato de Brito
320002	20/03/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320003	20/03/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320004	20/03/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
321001	21/03/2018	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
328001	28/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRON COSTA CARVALHO
328002	28/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
329001	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	101,93	101,93	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral						42.328,55	42.328,55	0,00	

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

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Março 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
6	28/02/2018	3.179,74	0,00	08/03/2018	5.236-1	30801	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	28/02/2018	301,70	0,00	19/03/2018	5.236-1	JC2J81	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
8	08/03/2018	640,39	0,00	08/03/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102001	02/01/2018	222,99	0,00	08/03/2018	5.236-1	30802	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/03/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
228001	28/02/2018	6.547,65	0,00	08/03/2018	5.236-1	30801	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2018	411,41	0,00	19/03/2018	5.236-1	JC2J81	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
301001	01/03/2018	600,00	0,00	01/03/2018	5.236-1	AE3639	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
307001	07/03/2018	134,25	0,00	07/03/2018	5.236-1	30701	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
308001	08/03/2018	420,00	0,00	08/03/2018	5.236-1	585439	JAIRON COSTA CARVALHO
308002	08/03/2018	460,00	0,00	08/03/2018	5.236-1	005236	RENATO FIRMINO DA SILVA
308003	08/03/2018	300,00	0,00	08/03/2018	5.236-1	005236	STENIO VERAS SANTOS
308004	08/03/2018	300,00	0,00	08/03/2018	5.236-1	005236	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
319001	19/03/2018	15,42	0,00	19/03/2018	5.236-1	JC2J81	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
320001	20/03/2018	300,00	0,00	20/03/2018	5.236-1	005236	Raimundo Nonato de Brito
320002	20/03/2018	22.890,88	5.051,62	20/03/2018	5.236-1	17885	FOLHA DE PAGAMENTO
320002	20/03/2018	5.051,62	0,00	20/03/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320003	20/03/2018	2.078,83	221,17	20/03/2018	5.236-1	020937	FOLHA DE PAGAMENTO
320003	20/03/2018	221,17	0,00	20/03/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320004	20/03/2018	3.097,55	646,90	20/03/2018	5.236-1	17886	FOLHA DE PAGAMENTO
320004	20/03/2018	646,90	0,00	20/03/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
321001	21/03/2018	4.900,00	0,00	21/03/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
328001	28/03/2018	210,00	0,00	28/03/2018	5.236-1	005236	JAIRON COSTA CARVALHO
328002	28/03/2018	600,00	0,00	28/03/2018	5.236-1	005236	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
329001	29/03/2018	101,93	0,00	29/03/2018	5.236-1	717317	BANCO DO BRASIL S/A

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março 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
Total Geral		54.586,43	5.919,69				



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



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

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Março de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

341 DE 11/12/2017
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)									
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ÓZOMAR 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 : Março de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102002	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	12.000,00	9.138,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	2.563,72
Sub Total Geral								15.000,00	11.701,72
Total Geral								15.000,00	11.701,72



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

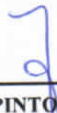
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

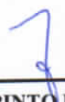
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março 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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Referência : Março de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


OZIOAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15


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

No Data Found



Extrato conta corrente

A33Y170854094843073
17/05/2018 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.230,74 C
01/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 01/03 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	600,00 D ✓	23.630,74 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.063.222	2,95 D ✓	23.627,79 C
07/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.701	134,25 D ✓	23.493,54 C
08/03/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 08/03 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	420,00 D ✓	
08/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 08/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	640,39 D ✓	
08/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 08/03 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	460,00 D ✓	
08/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 08/03 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D ✓	
08/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 08/03 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	300,00 D ✓	
08/03/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.801	9.727,39 D ✓	
08/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.802	222,99 D ✓	11.422,77 C
19/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.901	308,22 D ✓	
19/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	31.902	420,31 D ✓	
19/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2018	860.781.200.562.448	9,70 D ✓	
19/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2018	860.781.200.562.449	9,70 D ✓	10.674,84 C
20/03/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	225.500.000.024.505	52.731,00 C ✓	
20/03/2018		2255	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 0023 510020937-9 JAIRON COSTA C	550.023.510.020.937	2.078,83 D ✓	
20/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/03 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	300,00 D ✓	
20/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.885	22.890,88 D ✓	
20/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.886	3.097,55 D ✓	
20/03/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D ✓	34.084,58 C
21/03/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 21/03 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	4.900,00 D ✓	
21/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/03/2018	830.800.801.626.320	30,60 D ✓	
21/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/03/2018	830.800.801.626.321	6,80 D ✓	

21/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/03/2018	830.800.801.626.322	22,89 D ✓
21/03/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/03/2018	830.800.801.626.323	3,09 D ✓ 29.121,20 C
26/03/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 12/03/2018	998.039.210	6,50 D ✓ 29.114,70 C
28/03/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/03 0023 20937-6 JAIRON COSTA C	550.023.000.020.937	210,00 D ✓
28/03/2018	2255	99015	470 Transferência enviada 28/03 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	600,00 D ✓ 28.304,70 C
29/03/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	400,00 C
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET	32.901	400,00 D
29/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.717.317	9,70 D ✓ 28.295,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O		28.295,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

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
350.300,39	69.699,61	27.942,50	322.357,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/03/2018

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 MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

27.942,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018

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°

320002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO:

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

27.942,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.890,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.942,50

27.942,50

27.942,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.890,88

vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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 MARÇO DE 2018.

Valor **27.942,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.051,62	R\$ 22.890,88
TOTAL					R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.051,62	R\$ 22.890,88

Despesa Líquida: **R\$ 22.890,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

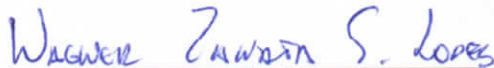
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	17885	22.890,88
TOTAL. . .			R\$ 22.890,88

Despesa paga em 20/03/2018 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

03/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

01/06/2018 10:04:06

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.810,47		
Total de Vencimentos	27.942,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.942,50		
Total de Descontos	5.051,62		
Total Líquido	22.890,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 ELETIVOS	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97	
	Total	5.867,97	0,00	0,00	0,00	5.867,97	

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	2.882,50
002	SUBSIDIO	8	240,00	25.060,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00		27.942,50
Total		270,00		27.942,50

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

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

03/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

01/06/2018 10:04:27

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 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	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 001	SALÁRIO BASE	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

03/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

01/06/2018 10:04:27

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	306,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	317,07
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,61

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

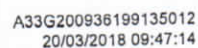
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)				
P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.482,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	383,07
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,11

Assinatura:

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

Total Unidade: 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	5.051,62	22.890,88



Dados do lote

Agência do débito	2255-1
Conta do débito	5236-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/03/2018
Data pagamento	20/03/2018
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	22.890,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

20/03/2018 09:39:32
20/03/2018 09:47:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

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
322.357,89	97.642,11	2.300,00	320.057,89

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

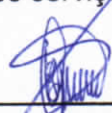
2.300,00

Valor por Extenso:

dois mil e trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA C
OMPETENCIA DE MARÇO

VALOR BRUTO

2.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.078,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.300,00

2.300,00

2.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.078,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00055

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI
ONADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO

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
32000	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

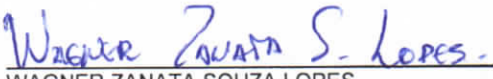
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	2.078,83
TOTAL. . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/03/2018 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

03/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

01/06/2018 10:04:06

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

01/06/2018 10:04:27

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	JAIRON COSTA CARVALHO	01/01/2018	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 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



A33G200951229117011
20/03/2018 09:58:47

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1

Creditado

Nome JAIRON COSTA CARVALHO
Agência 23-X
Conta corrente 510020937-9
Variação 0
Valor 2.078,83
Data Nesta data

Assinada por	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/03/2018 09:57:54
	JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	20/03/2018 09:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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 320004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
320.057,89	99.942,11	3.744,45	316.313,44

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA COMPE
TENCIA DE MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.744,45

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

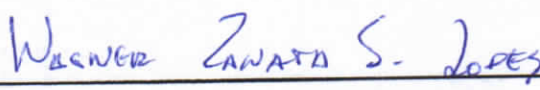
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

320004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2018

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO

VALOR BRUTO

3.744,45

DESCONTOS

0,00

VALOR A PAGAR

3.097,55

OR - Ordinário

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.744,45

3.744,45

3.744,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.097,55

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2018

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 00056

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NA COMPETENCIA DE MARÇO

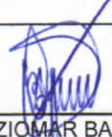
Valor **3.744,45**(três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **R\$ 3.744,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 646,90	R\$ 3.097,55
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 646,90	R\$ 3.097,55

Despesa Líquida: **R\$ 3.097,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

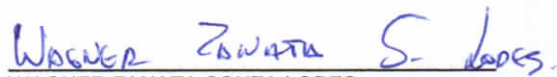
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	17886	3.097,55
TOTAL. . .			R\$ 3.097,55

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

01/06/2018 10:04:06

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.744,45		
Total de Vencimentos	3.744,45		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.744,45		
Total de Descontos	646,90		
Total Líquido	3.097,55	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

01/06/2018 10:04:27

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10				

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	345,20
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02
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	526,22	2.121,13

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,75	2.742,75	3.744,45	646,90	3.097,55

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	32.985,25	33.986,95	5.919,69	28.067,26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2255-1
Conta do débito	5236-1
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/03/2018
Data pagamento	20/03/2018
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.097,55
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JC214081 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	20/03/2018 09:40:20
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	20/03/2018 09:47:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.935,24	7.064,76	6.547,65	70.387,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É EFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.547,65

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *

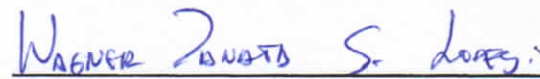
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

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

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É EFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

6.547,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.547,65

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.547,65	6.547,65	6.547,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.547,65

seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 08/03/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 EFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

Valor **6.547,65**

(seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 6.547,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.547,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,65
TOTAL					R\$ 6.547,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,65

Despesa Líquida: **R\$ 6.547,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

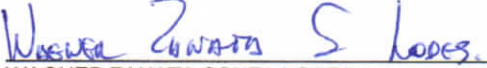
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	30801	6.547,65
TOTAL. . .			R\$ 6.547,65

Despesa paga em 08/03/2018 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 CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.280,63	3.280,63	3.179,74	-6.460,37

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É EFERENTE A INSS EMPREGADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

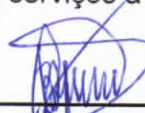
VALOR TOTAL....:

3.179,74

Valor por Extenso: três mil, cento e setenta e nove reais e setenta 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 28/02/2018


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

6

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9006

DATA: 28/02/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É EFERENTE A INSS EMPREGADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

3.179,74

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

3.179,74

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

3.179,74

3.179,74

3.179,74

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.179,74

três mil, cento e setenta e nove reais e setenta 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 PRA 28/02/2018

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


RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 08/03/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 EFERENTE A INSS EMPREGADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

Valor **3.179,74**

(três mil, cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.179,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	999006		R\$ 3.179,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,74
TOTAL					R\$ 3.179,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.179,74

Despesa Líquida: **R\$ 3.179,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

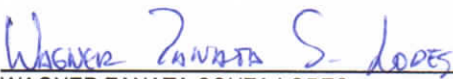
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	30801	3.179,74
TOTAL. . .			R\$ 3.179,74

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


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/03/2018 HORA: 20:35:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.727,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.727,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000976

273902702406

202949509000

010020180290

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/03/2018 HORA: 20:35:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.727,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.727,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000976

273902702406

202949509000

010020180290

74
654205

A336081647750918010
08/03/2018 16:53:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.49
2255102255**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000097-6 27390270240-6
20294950900-0 01002018029-0
Data do pagamento 08/03/2018
Valor Total 9.727,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA08/03/2018 16:48:02
08/03/2018 16:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000097-6 27390270240-6
20294950900-0 01002018029-0
Data do pagamento 08/03/2018
Valor Total 9.727,39

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: A.8FB.70F.EF3.CFC.2C4

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 228002**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.588,59	411,41	411,41	4.177,18

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 28/02/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA D E PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

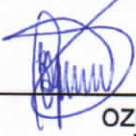
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,41

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

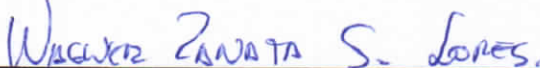
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

411,41

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

411,41

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

411,41

411,41

411,41

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

411,41

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 19/03/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 19/03/2018
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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

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
22800	/ 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

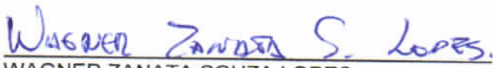
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	JC2J81	411,41
TOTAL . . .			R\$ 411,41

Despesa paga em 19/03/2018 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 319001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.832,04	25.167,96	15,42	84.816,62

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 19/03/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

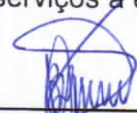
VALOR TOTAL...:

15,42

Valor por Extensão: quinze reais e quarenta e dois centavos *****

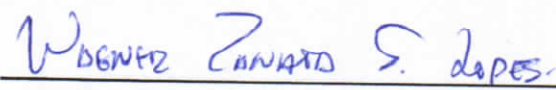
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 319001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2018
--------------------	------------	------------------------

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

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 FEVEREIRO DE 2018.	15,42
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15,42
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
15,42	15,42	15,42	3,60

VALOR A SER PAGO R\$	15,42
quinze reais e quarenta 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 19/03/2018

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 00061

DATA: 19/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
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 FEVEREIRO DE 2018.

Valor 15,42

(quinze reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

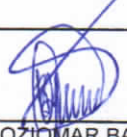
Despesa Bruta: R\$ 15,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,42
TOTAL					R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,42

Despesa Líquida: R\$ 15,42

ORDEM DE PAGAMENTO

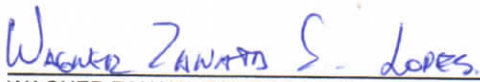
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	JC2J81	15,42
TOTAL . . .			R\$ 15,42

Despesa paga em 19/03/2018 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 7

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90 . 05	CAJUEIRO PREV - RPPS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-301,70		301,70	301,70	-603,40

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 28/02/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DA FOLHA D E PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 301,70

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

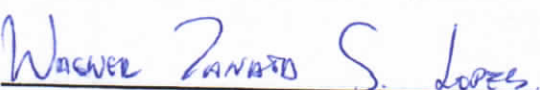
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

7

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9005

DATA: 28/02/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 05

EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

301,70

301,70

301,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

301,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 19/03/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cqd: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURAD
O DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2018.

Valor 301,70

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

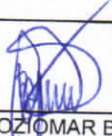
Despesa Bruta: R\$ 301,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 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

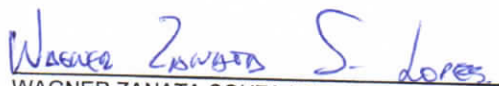
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	JC2J81	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 19/03/2018 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: FEVEREIRO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/03/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência Fevereiro de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 5.068,13	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,49
		Multa	R\$ 6,03
		Total Geral	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 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: FEVEREIRO/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/03/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência Fevereiro de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 5.068,13	
		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\$ 0,67
Multa	R\$ 8,23		
Total Geral		R\$ 420,31	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

A33R170941019817012
17/03/2018 10:03:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4365 LUIS CORREIA
Conta corrente (com DV) 120
CNPJ 10.827.235/0001-05
Nome favorecido CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.901
Valor 308,22
Data transferência 19/03/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 760AE084C1ED90FD
Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

17/03/2018 08:52:22
17/03/2018 10:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4365 LUIS CORREIA
Conta corrente (com DV) 120
CNPJ 10.827.235/0001-05
Nome favorecido CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.902
Valor 420,31
Data transferência 19/03/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 841B795041C156BE
Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES 17/03/2018 08:53:11
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA 17/03/2018 10:03:55
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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
25.900,00	4.100,00	600,00	25.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259

BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

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 01/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301.001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 01/03/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/03/2018

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

CPF/CNPJ 207.039.022-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 01/03/2018

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 00040

DATA: 01/03/2018 VENCTO:01/03/2018 PAGTO: 01/03/2018
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS FERR
EIRA DA SILVA

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 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	AE3639	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 01/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

A33D170837010802044
17/03/2018 09:54:01

01/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:16
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 01/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.508
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.B1D.EDD.CEF.AE3.639

301001

40

207 039 2253

600 755

26.02.1963

BN TRANSILIAN L

259 0000 0000 00

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 308001

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
25.300,00		4.700,00	420,00	24.880,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/03/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 08/03/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/03/2018

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

CPF/CNPJ :909.168.673-15
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO

VALOR BRUTO

420,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

420,00

420,00

420,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 08/03/2018

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 00041

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
Credor...: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO

Valor 420,00

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

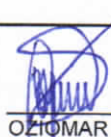
Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Despesa Líquida: R\$ 420,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	585439	420,00
TOTAL. . .			R\$ 420,00

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

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 019900132880

Evento: XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante

- Palestra: Organização e Competência do TCE-PI e Debate
(09/03/2018 a 09/03/2018) - 8 horas/aula
- Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
(10/03/2018 a 10/03/2018) - 4 horas/aula

Local: Piracuruca

CPF: 909.168.673-15

Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

E-mail: jairoccarvalho@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 08/03/2018 07:15:41

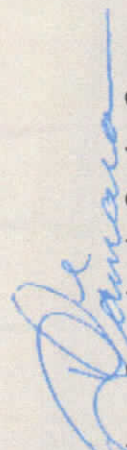


CERTIFICADO

Certificamos que JAIRON COSTA CARVALHO participou do(a) XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 09 a 10 de março de 2018, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Palestra: Organização e Competência do TCE-PI e Debate (8 horas-aula)

Teresina, 07 de junho de 2018


Delano Carneiro da Cunha Camara
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 2255-1

Conta corrente 5236-1

Creditado

Nome JAIRON COSTA CARVALHO

Agência 23-X

Conta corrente 510020937-9

Variação 0

Valor 420,00

Data Nesta data

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

08/03/2018 16:52:15

08/03/2018 17:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

308001
41

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 170.023.510.020.937
VALOR TOTAL 420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.558.DB8.3C6.585.439
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 308002

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
24.880,00	5.120,00	460,00	24.420,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/03/2018

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 DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

460,00

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/03/2018

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 DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA

VALOR BRUTO

460,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

460,00

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
460,00	460,00	460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

460,00

quatrocentos e sessenta 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 08/03/2018

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 00042

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR RENATO FIRMINO D A SILVA

Valor 460,00

(quatrocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 460,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
TOTAL					R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Despesa Líquida: R\$ 460,00

ORDEM DE PAGAMENTO

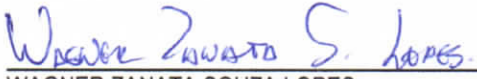
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	460,00
TOTAL. . .			R\$ 460,00

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


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 019900132828

Evento: XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante

- **Palestra:** Organização e Competência do TCE-PI e Debate
(09/03/2018 a 09/03/2018) - 8 horas/aula
- **Controle na Administração Pública**
(09/03/2018 a 09/03/2018) - 4 horas/aula
- **Controle Interno: Voltado para os Controladores Internos do Poder Executivo e Legislativo**
(10/03/2018 a 10/03/2018) - 4 horas/aula

Local: Piracuruca

CPF: 079.995.637-65

Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

E-mail: renato_firmino@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 07/03/2018 07:45:39



CERTIFICADO



Certificamos que RENATO FIRMINO DA SILVA participou do(a) XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI, no período de 09 a 10 de março de 2018, participando dos seguintes eventos com suas respectivas cargas horárias:

- Palestra: Organização e Competência do TCE-PI e Debate (8 horas-aula)
- Controle na Administração Pública (4 horas-aula)
- Controle Interno: Voltado para os Controladores Internos do Poder Executivo e Legislativo (4 horas-aula)

Teresina, 14 de março de 2018


Delano Carneiro da Cunha Camara
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO FIRMINO DA SILVA
Agência	2255-1
Conta corrente	8707-6
Valor	460,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

08/03/2018 16:50:55
08/03/2018 17:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

308002

12

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
225502255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.FAA.AA3.307.89F.F0B

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 308003

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
24.420,00	5.580,00	300,00	24.120,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/03/2018

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR STENIO VERAS SANTOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 08/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018

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° 308003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/03/2018

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 UMA DIÁRIA DO SERVIDOR 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 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 08/03/2018

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 00043

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR STENIO VERAS SANTO S

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30800	/ 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

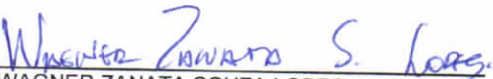
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

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


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 019900132883

Evento: XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante
• Palestra: Organização e Competência do TCE-PI e Debate
(09/03/2018 a 09/03/2018) - 8 horas/aula

Local: Piracuruca

CPF: 000.176.843-31

Nome: STENIO VERAS SANTOS

E-mail: jairoccarvalho@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 08/03/2018 07:21:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	STENIO VERAS SANTOS
Agência	2255-1
Conta corrente	12187-8
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

08/03/2018 16:49:14

08/03/2018 17:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

302063
43

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
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 8.37A.8D5.937.FE1.EC9

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 308004

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
24.120,00	5.880,00	300,00	23.820,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 08/03/2018

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 AUMA DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

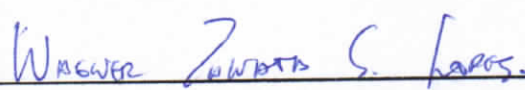
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão
 obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

308004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/03/2018

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 AUMA DIÁRIA DO SERVIDOR 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 08/03/2018

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 00044

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 AUMA DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

Valor 300,00

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

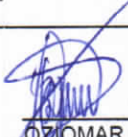
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30800	/ 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

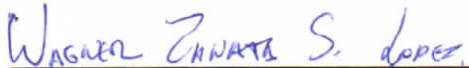
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

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


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**Escola de Gestão e Controle do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM EVENTO

Número de Inscrição: 019900132882

Evento: XXXVII Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante

- Palestra: Organização e Competência do TCE-PI e Debate

(09/03/2018 a 09/03/2018) - 8 horas/aula

Local: Piracuruca

CPF: 962.324.473-87

Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

E-mail: jairoccarvalho@hotmail.com

Os certificados estarão disponíveis no site da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI (<http://www.tce.pi.gov.br/escola>), após o término do evento.

Inscrição efetuada em 08/03/2018 07:20:39



A33G081654772219018
08/03/2018 17:03:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
Agência 3137-2
Conta corrente 28941-8
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES 08/03/2018 16:48:46
J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA 08/03/2018 17:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

308004
44

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:59
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	08/03/2018
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	9.175.37C.361.0E3.354
------------------	-----------------------

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 320001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.820,00	6.180,00	300,00	23.520,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 30 Raimundo Nonato de Brito

CNPJ/CPF: 287.631.653-68

CÓDIGO: 30

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº 00

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/03/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

CPF/CNPJ 287.631.653-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor...: Raimundo Nonato de Brito CNPJ: 287.631.653-68 Cod: 30
Endereço: Cajueiro da Praia
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO

Valor 300,00

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

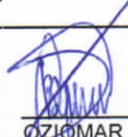
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 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

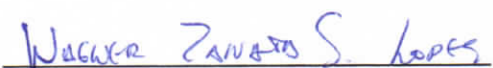
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

320001
45

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:16
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B94.6A9.B87.D36.7F0
------------------	-----------------------

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 328001

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
23.520,00	6.480,00	210,00	23.310,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/03/2018

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 UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

210,00

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

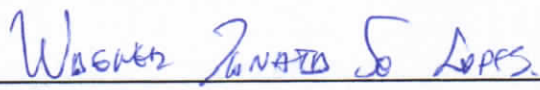
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

CPF/CNPJ :909.168.673-15
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO	VALOR BRUTO 210,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/03/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 28/03/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
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 UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 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

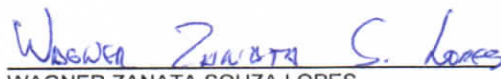
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	210,00
TOTAL. . .			R\$ 210,00

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

328003
46

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22
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 28/03/2018

NR. DOCUMENTO 550.023.000.020.937

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRON COSTA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 20.937-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.660.9D7.B16.E41.43D

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 328002

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
23.310,00		6.690,00	600,00	22.710,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

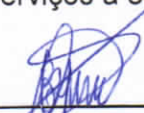
VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais *****

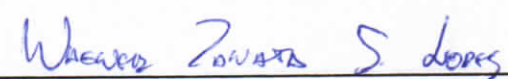
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

328002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 5

DATA: 28/03/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/03/2018

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ 467.282.603-15
CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

VALOR BRUTO

600,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

600,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 28/03/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 28/03/2018 VENCTO:28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DO PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 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

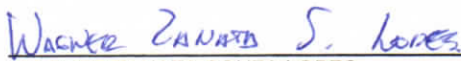
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	005236	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

328002
47

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:50:22
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2018
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	F.3DE.B99.2DF.5D6.2D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.864,36	25.135,64	4.900,00	79.964,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 21/03/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNAIIBA

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 E MISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.900,00

Valor por Extensão: quatro mil e novecentos reais

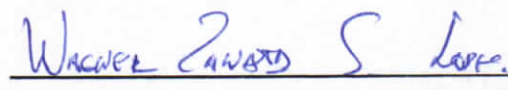
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

321001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 21/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/03/2018

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

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELÉTRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 03.

VALOR BRUTO

4.900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00051

DATA: 21/03/2018 VENCTO:21/03/2018 PAGTO: 21/03/2018
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 MENS AIS, 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
32100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 21/03/2018 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				Número da NFS-e 146 Código de Verificação de Autenticidade BUPI173I Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/03/2018 às 17:13:35 Chave de Acesso 8148682IBW01J2UV3KE4K1EV3Q6TG79X	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/03/2018	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
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		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PInull (1058-BRASIL)		Telefone		E-mail ORIANOCONTAB@GMAIL.COM
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENS AIS. FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 03			R\$ 4.900,00
					Total 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
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.900,00	Total do ISS R\$ 98,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00					Val. Aprox. Tributos.
Informações Complementares					
CONTA PARA DEPOSITO AG 0023-X C/C 17.559-5 BB					
RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BUPI173I.					
Data		CPF/RG		Assinatura	
____/____/____		____		____	

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 307001

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
79.964,36	30.035,64	134,25	79.830,11

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 07/03/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

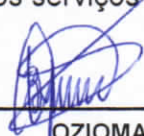
VALOR TOTAL...:

134,25

Valor por Extenso: cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****

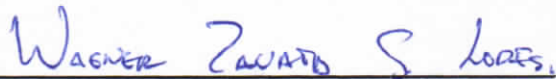
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

307001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/03/2018

Fornecedor: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

134,25

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

134,25

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
134,25	134,25	134,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

134,25

cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 07/03/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 07/03/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CÓDIGO ÚNICO: 072 0824-3.

Valor 134,25

(cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 134,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 134,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,25
TOTAL					R\$ 134,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,25

Despesa Líquida: R\$ 134,25

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	30701	134,25
TOTAL. . .			R\$ 134,25

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PERÍODO	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2018	20/02/2018	177	134,25

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

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA

ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		2841	Atual:	18/01/2018
Anterior:		2664	Anterior:	18/12/2017
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	19/02/2018
Consumo Medido:		177	Emissão:	25/01/2018
Consumo Faturado:		177	Apresentação:	25/01/2018
Tensão Padrão:		NORMAL	31	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse:	Ligação:	Número Medidor:	Posto:	Código Fat:	Média 12 meses:
PODER PUBLICO	TRI	0211464		5.1.3.3	186

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
DEZ/17 217	CONSUMO 177 A Ks 0,758492 = 134,25
NOV/17 222	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2,21
OUT/17 225	
SET/17 187	
AGO/17 196	
JUL/17 168	
JUN/17 308	
MAI/17 131	
ABR/17 180	
MAR/17 193	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 177 - 0,566670	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO		
Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 09/02/2018. O não pagamento poderá gerar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
12/2017	182,96	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 1748.1522.F73E.5521.70E7.443D.C5D9.A3D1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	54,44	Base de Cálculo:	20,00%
Energia:	8,56	Alíquota ICMS:	26,85
Transmissão:	8,67	Valor do ICMS:	1,26
Encargos:	33,94	Valor do PIS:	5,83
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
6,15	12,30	24,60	3,42	6,85	13,70	3,63	
0,00			0,00			0,00	
PARNAIBA II				11/2017		64,75	
ROT: 135.185.13.10.027620							

Eletrobras
Distribuição Piauí

0720824-3

TOTAL A PAGAR R\$

134,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000001-6	34250017000-2
	00000000720-3	82430118008-2
Data do pagamento		07/03/2018
Valor em Dinheiro		134,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,25

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.F75.0AC.F59.A50.AD7

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	3.000,00	107.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: **11** TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

102001

SUBEMPENHO N°

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 8	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/03/2018
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
valor que se empenho por estimativa de conta telefonica para o exercicio de 2018	222,99
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	222,99
-----------------	---------------	--------

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	436,28	222,99	2.563,72

VALOR A SER PAGO R\$	222,99
duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove 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 08/03/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
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 222,99

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

Despesa Bruta: R\$ 222,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 222,99	R\$ 0,00	R\$ 222,99
TOTAL					R\$ 222,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,99

Despesa Líquida: R\$ 222,99

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	30802	222,99
TOTAL. . .			R\$ 222,99

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

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

12/2018

Emissão de 2ª via



**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Código DDD 86	Emissão 08/03/2018
------------------	-----------------------

Telefone/Acesso 3369-1148	Mês DEZEMBRO/2017
------------------------------	----------------------

Cód. Deb. Automático 010800481630	Vencimento 20/02/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R\$) 222,99
------------------	-------------------------------

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

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2017	0000000	11/2017	0000000	10/2017	0000000
	09/2017	0000000	08/2017	0000000	07/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000000020242			TIM CELULAR S/A	0000000000462	

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês DEZEMBRO/2017	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 20/02/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 222,99	D
				AUTENTICAÇÃO		

84670000002-5 22990024030-5 22072200336-9 91148031712-0



Dobre Aqui

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.59
2255102255

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
EFETUADO POR: OZIOMAR B SIQUEIRA

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000002-5	22990024030-5
	22072200336-9	91148031712-0
Data do pagamento		08/03/2018
Valor Total		222,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC214061 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	08/03/2018 17:02:21
	J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	08/03/2018 17:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000002-5	22990024030-5
	22072200336-9	91148031712-0
Data do pagamento		08/03/2018
Valor Total		222,99

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 2.816.3AC.1E9.629.81A

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 329001

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
84.966,29	25.033,71	101,93	84.864,36

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 29/03/2018

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 BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 101,93

Valor por Extenso: cento e um reais e noventa 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 29/03/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 29/03/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

329001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 8

DATA: 29/03/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/03/2018

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

CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO

VALOR BRUTO

101,93

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

101,93

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

101,93

101,93

101,93

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

101,93

cento e um reais e noventa 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 29/03/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 29/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018
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 BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO

Valor 101,93

(cento e um reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 101,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 101,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,93
TOTAL					R\$ 101,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,93

Despesa Líquida: R\$ 101,93

ORDEM DE PAGAMENTO

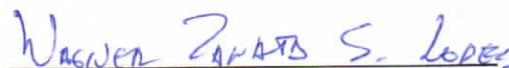
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	717317	101,93
TOTAL . . .			R\$ 101,93

Despesa paga em 29/03/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

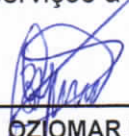
VALOR TOTAL....:

12.000,00

Valor por Extenso: doze mil reais

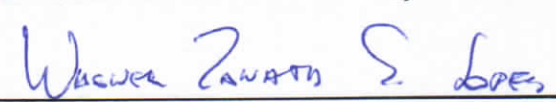
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018


 OZOMAR 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°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 8	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2018

Fornecedor: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
TERESINA

DESCRIÇÃO 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.

VALOR BRUTO

954,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

954,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.862,00	954,00	9.138,00

VALOR A SER PAGO R\$

954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/03/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2018

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

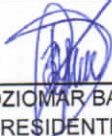
Despesa Bruta: R\$ 954,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00

Despesa Líquida: R\$ 954,00

ORDEM DE PAGAMENTO

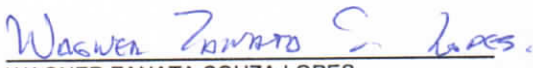
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	43968	954,00
TOTAL . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90 . 07	IRRF - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-702,09	702,09	640,39	-1.342,48

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 08/03/2018

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 IRRF DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

640,39

Valor por Extenso: seiscentos e quarenta reais e trinta e nove centavos *****

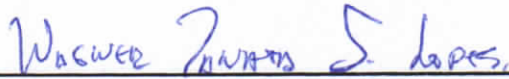
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

8

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9007

DATA: 08/03/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/03/2018

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 IRRF DE SERVIDORES VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.

VALOR BRUTO

640,39

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

640,39

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

640,39

640,39

640,39

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

640,39

seiscentos e quarenta reais e trinta 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 08/03/2018

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 00050

DATA: 08/03/2018 VENCTO:08/03/2018 PAGTO: 08/03/2018
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1
Endereço: R PRINCIPAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor **640,39**

(seiscentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 640,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	999007		R\$ 640,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,39
TOTAL					R\$ 640,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,39

Despesa Líquida: **R\$ 640,39**

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	640,39
TOTAL. . .			R\$ 640,39

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


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/03/2018 09:58:19

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
ÓZOMAR 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	2.402,08	0,00	0,00	216,18	2.185,90	21,14
Total Geral	Qtde: 10	29.762,08	0,00	0,00	3.179,74	26.582,34	640,39

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:48:22
 225502255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2018
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
 VALOR TOTAL 640,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.F7D.AF6.74C.3DE.311