

CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Fone: (86) 3369-1148

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia - Piauí

CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

PARECER

➤ Ref. Balancete da Câmara Municipal – AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu parecer

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

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI 08/01/2019

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva

Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	20.759,55
SALDO FINAL:	26.183,39



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO III

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

Referência : 2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


OR ANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

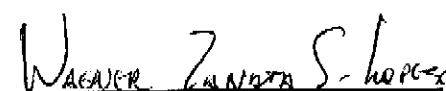
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro 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 3951
286.912.883-53
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

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

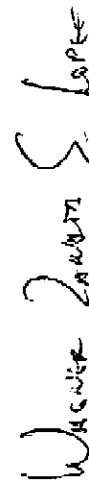
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Referência : Novembro de 2018

F.R. Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	33.986,95	376.436,41	0,00	0,00	43.503,59	33.986,95	376.436,41	34.652,96	376.496,41	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	6.653,35	7.256,57	0,00	0,00	12.733,43	6.653,35	71.266,57	6.653,35	64.613,22	6.653,35
04	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
04	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.000,00	0,00	411,41	4.525,51	0,00	0,00	474,29	411,41	4.525,51	0,00	4.114,10	411,41
01	031	0001	2001	3.1.90.14.00	30.000,00	0,00	1.660,00	23.230,00	0,00	0,00	8.770,00	1.660,00	23.230,00	1.660,00	23.230,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	400,00	3.216,70	0,00	0,00	13.783,30	400,00	3.216,70	0,00	2.816,70	400,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	7.058,65	86.418,94	0,00	0,00	23.581,06	8.255,82	84.579,25	8.255,82	82.976,25	3.442,69
01	031	0001	2001	4.4.99.51.00	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	4.4.99.52.00	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					233.000,00	0,00	50.170,36	566.106,13	0,00	0,00	966.891,87	51.367,23	564.268,44	51.222,13	555.200,68	30.907,45

TOTAL GERAL	233.000,00	0,00	50.170,36	566.106,13	0,00	966.891,87	51.367,23	564.268,44	51.222,13	555.200,68	30.907,45
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


 DRIRANO PINTO DE ARAÚJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.853-53


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101801	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	180,00	180,00	0,00	EL AR-CONDICIONADOS
1108501	08/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00		1.603,00	CONTEINHA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1116001	16/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1120001	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1120002	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1120003	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1120004	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT
1126001	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	215,83	215,83	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1126002	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	RENATO FERREIRO DA SILVA
1126003	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.50.14.01	600,00	600,00	0,00	Raimundo Norato de Brito
1126004	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.39.59	159,82	159,82	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1127001	27/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.30.21	400,00		400,00	NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1129001	29/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1130001	30/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41		411,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1130002	30/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35		6.653,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						501.703,16	41.102,60	9.067,76	

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
296.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

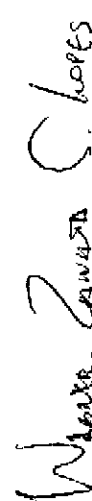
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	16/11/2018	2.978,20	0,00	16/11/2018	5.236-1	111601	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2018	243,17	0,00	26/11/2018	5.236-1	112602	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,90	0,00	20/11/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
102003	02/10/2018	1.603,00	0,00	16/11/2018	5.236-1	007971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102004	22/10/2018	666,01	0,00	20/11/2018	5.236-1	12414	FOLHA DE PAGAMENTO
1031003	31/10/2018	6.653,35	0,00	16/11/2018	5.236-1	111601	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1103101	01/11/2018	180,00	0,00	06/11/2018	5.236-1	110601	HLAR CONDICIONADOS
1116001	16/11/2018	300,00	0,00	16/11/2018	5.236-1	012643	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
1120001	20/11/2018	21.912,35	6.030,15	20/11/2018	5.236-1	12413	FOLHA DE PAGAMENTO
1120004	20/11/2018	6.030,15	0,00	20/11/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1120002	20/11/2018	2.678,83	221,17	20/11/2018	5.236-1	12413	FOLHA DE PAGAMENTO
1120032	20/11/2018	221,17	0,00	20/11/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1120033	20/11/2018	3.102,60	641,85	20/11/2018	5.236-1	12413	FOLHA DE PAGAMENTO
1120035	20/11/2018	641,85	0,00	20/11/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1120004	20/11/2018	4.900,00	0,00	20/11/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
1120001	26/11/2018	215,83	0,00	26/11/2018	5.236-1	112601	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1120002	26/11/2018	460,00	0,00	26/11/2018	5.236-1	008707	RENATO FERMINO DA SILVA
1120003	26/11/2018	600,00	0,00	26/11/2018	5.236-1	010776	Raimundo Norato de Brito
1120004	26/11/2018	159,82	0,00	26/11/2018	5.236-1	046385	BANCO DO BRASIL S/A
120001	29/11/2018	360,00	0,00	29/11/2018	5.236-1	012643	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
Total Geral		54.700,31	6.993,17				



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
285.912.883-53



OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.803-15

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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

No Data Found

Wagner Zanata S. Lopes.

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
255.912.883-53

JOSEMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

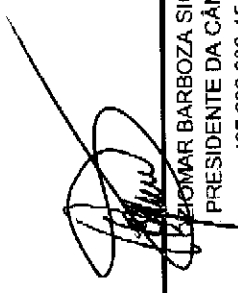
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

Ponto de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Anv.	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	1.506,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	333,69
100 000	1108001	08/11/2018	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	010100	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00
100 000	1127001	27/11/2018	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	010100	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00
100 000	1130001	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	010100	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41
100 000	1130002	30/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	6.653,35
Sub Total Geral								24.067,76	10.907,45
Total Geral								24.067,76	10.907,45


 ORLANO PINTO DE ARAÚJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


 EDSON BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

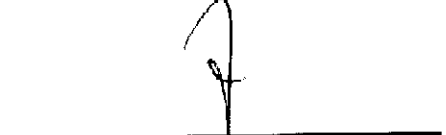
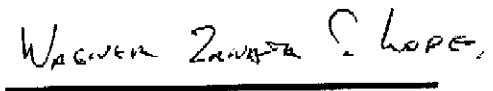
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro 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 3951
286.912.883-53
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

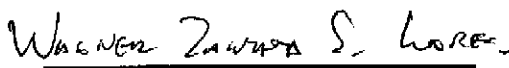
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro 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 3951
286.912.883-53
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
982.324.473-87

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

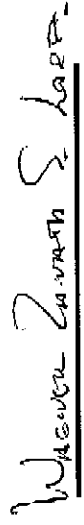
Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contábil	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00



LUIZ OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



ORIANO PINHO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2018

[illegible]

OSCAR BARBOZA SIQUEIRA
PRÉSIDENTE DA CÂMARA
467.282.503-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.853-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

No Data Found

**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)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	115.234,59	60.048,61	54.940,48	120.342,72
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	58.502,73	60.048,61	54.940,48	63.610,86
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.902,64	59.648,61	54.200,33	40.350,92
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.902,64	59.648,61	54.200,33	40.350,92
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.902,64	59.648,61	54.200,33	40.350,92
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000 (CAIXA)		0,00			0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.759,55 D	59.624,17	54.200,33	26.183,39 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1 (BB-CÂMARA 5.326-1)		20.759,55	59.624,17	54.200,33	26.183,39
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.143,09	24,44	0,00	14.167,53
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.116,95 D	24,44	0,00	14.141,39 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1AFL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		14.116,95	24,44	0,00	14.141,39
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	340,15	23.259,94
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	340,15	23.259,94
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	340,15	23.259,94
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	340,15	23.259,94 D
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09	0,00	340,15	23.259,94
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(92.802,78)	54.200,33	57.944,99	(96.547,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.394,81)	54.200,33	57.944,99	(20.139,47)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.319,36)	41.306,31	41.051,71	(7.064,76)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(666,01) C	34.652,96	33.986,95	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.653,35)	6.653,35	7.064,76	(7.064,76)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSE	-	0,00	0,00	411,41	(411,41)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Novembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(92.802,78)	54.200,33	57.944,99	(96.547,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.394,81)	54.200,33	57.944,99	(20.139,47)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.319,36)	41.306,31	41.051,71	(7.064,76)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(666,01)	34.652,96	33.986,95	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(666,01) C	34.652,96	33.986,95	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.653,35)	6.653,35	7.064,76	(7.064,76)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	411,41	(411,41)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	411,41	(411,41) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.653,35)	6.653,35	6.653,35	(6.653,35)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(6.653,35)	6.653,35	6.653,35	(6.653,35)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.653,35) C	6.653,35	6.653,35	(6.653,35) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.603,00)	8.255,82	8.655,82	(2.003,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.603,00)	8.255,82	8.655,82	(2.003,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.603,00)	8.255,82	8.655,82	(2.003,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.603,00)	8.255,82	8.655,82	(2.003,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	243,17	643,17	(400,00) C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		TELEMAR-NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	243,17	243,17	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.603,00) C	8.012,65	8.012,65	(1.603,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	159,82	159,82	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A COD:154 TP:1 01554285000175		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139		(1.603,00)	1.603,00	1.603,00	(1.603,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07389781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	215,83	215,83	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:115 TP:1 10827235000105		0,00	0,00	0,00	0,00
		HL AR CONDICIONADOS COD:156 TP:1 28563412000159		0,00	180,00	180,00	0,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:16 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS COD:155 TP:2 61163071323		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.472,45)	4.638,20	8.237,46	(11.071,71)
218000000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.472,45)	2.978,20	6.577,46	(11.071,71)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.472,45)	2.978,20	6.577,46	(11.071,71)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.247,37)	2.978,20	6.553,02	(10.822,19)

**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)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,38 C	0,00	301,70	(301,32) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.631,19) C	2.978,20	3.280,63	(1.933,62) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.356,51) C	0,00	668,86	(3.025,37) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00	(3.535,22) C
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1				(3.535,22)			(3.535,22)
02949509000100							
218810108	(20)05	ISS	P F	(47,70) C	0,00	0,00	(47,70) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1				(68,73)			(68,73)
02949509000100							
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	391,60 C	0,00	2.301,83	(1.910,23) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711				391,60	0,00	2.301,83	(1.910,23)
219900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(225,08) C	0,00	24,44	(249,52) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144				(39,90)	0,00	24,44	(64,34)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005007				(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.660,00	1.660,00	0,00 C
JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315				0,00			0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253				0,00			0,00
JOSE MARIA LOPES DAMASCENO COD:152 TP:2 02711028372				0,00			0,00
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355				0,00			0,00
OZIAMAR BARBUZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315				0,00	600,00	600,00	0,00
Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763145368				0,00	600,00	600,00	0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA COD:21 TP:2 07999563765				0,00	460,00	460,00	0,00
STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331				0,00			0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387				0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.298,45) X	0,00	0,00	(58.298,45) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	512.900,91	51.367,53	0,00	564.268,44
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	411.736,78	41.051,71	0,00	452.288,49
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	342.509,46	33.986,95	0,00	376.496,41
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.820,43	3.744,45	0,00	40.564,88
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.820,43	3.744,45	0,00	40.564,88
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.820,43	3.744,45	0,00	40.564,88
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.454,71 D	3.744,45	0,00	40.199,18 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	365,70 D	0,00	0,00	365,70 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	305.689,03	30.242,50	0,00	335.931,53
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.689,03	30.242,50	0,00	335.931,53
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	305.689,03	30.242,50	0,00	335.931,53
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	305.689,03 D	30.242,50	0,00	335.931,53 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.727,32	7.064,76	0,00	75.792,08
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.291,28	411,41	0,00	3.702,69
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.291,28	411,41	0,00	3.702,69
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.879,87 D	411,41	0,00	3.291,28 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	411,41 D	0,00	0,00	411,41 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.436,04	6.653,35	0,00	72.089,39
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.436,04	6.653,35	0,00	72.089,39
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.613,22 D	6.653,35	0,00	71.266,57 D
312239900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	822,82 D	0,00	0,00	822,82 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.112,39	10.072,65	0,00	108.185,04

**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)

Novembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.816,70	400,00	0,00	3.216,70
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.816,70	400,00	0,00	3.216,70
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.816,70	400,00	0,00	3.216,70
331112100	(21)05	MATERIAL DE COZINHA	P	2.816,70 D	400,00	0,00	3.216,70 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	95.295,69	9.672,65	0,00	104.968,34
332100000	05	DIÁRIAS	-	21.570,00	1.660,00	0,00	23.230,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.570,00	1.660,00	0,00	23.230,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	21.570,00 D	1.660,00	0,00	23.230,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	954,00	0,00	0,00	954,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	954,00	0,00	0,00	954,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	72.771,69	8.012,65	0,00	80.784,34
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	72.771,69	8.012,65	0,00	80.784,34
3310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
3310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P	1.739,65 D	215,83	0,00	1.955,48 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	11.221,00 D	1.603,00	0,00	12.824,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	880,04 D	159,82	0,00	1.039,86 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	49.000,00 D	4.900,00	0,00	53.900,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.551,74	243,17	0,00	3.794,91
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.551,74	243,17	0,00	3.794,91
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.551,74	243,17	0,00	3.794,91
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.551,74	243,17	0,00	3.794,91
342310100	05	JUROS DE MORA	-	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	1.128,60 D	0,00	0,00	1.128,60 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.423,14	243,17	0,00	2.666,31
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	2.423,14 D	243,17	0,00	2.666,31 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(535.332,72)	0,00	52.731,00	(588.063,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES RECORRIDAS	-	(535.332,72)	0,00	52.731,00	(588.063,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(535.332,72)	0,00	52.731,00	(588.063,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(535.332,72)	0,00	52.731,00	(588.063,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(535.332,72)	0,00	52.731,00	(588.063,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(535.332,72) C	0,00	52.731,00	(588.063,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.248.937,77	50.170,36	0,00	1.299.108,13
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.248.937,77	50.170,36	0,00	1.299.108,13
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.248.937,77	50.170,36	0,00	1.299.108,13
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	515.937,77	50.170,36	0,00	566.108,13
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	515.937,77	50.170,36	0,00	566.108,13
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	515.937,77	50.170,36	0,00	566.108,13
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	515.937,77 D	50.170,36	0,00	566.108,13 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.248.937,77)	255.349,68	305.520,04	(1.299.108,13)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.248.937,77)	255.349,68	305.520,04	(1.299.108,13)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.248.937,77)	255.349,68	305.520,04	(1.299.108,13)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.000,00)	152.760,02	152.760,02	(9.067,76)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(217.062,23) C	50.170,36	0,00	(166.891,87) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(515.937,77)	102.589,66	152.760,02	(566.108,13)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.036,86) C	51.367,53	50.170,36	(1.839,69) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8.922,36) C	51.222,13	51.367,53	(9.067,76) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(503.978,55) C	0,00	51.222,13	(555.200,68) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(515.937,77)	102.589,66	152.760,02	(566.108,13)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(515.937,77)	102.589,66	152.760,02	(566.108,13)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(515.937,77)	102.589,66	152.760,02	(566.108,13)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.036,86) C	51.367,53	50.170,36	(1.839,69) C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		51.222,13	51.367,53	

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

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05			(8.922,36)			(9.067,76)
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(503.978,55) C	0,00	51.222,13	(555.200,68) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.957.395,12	59.648,61	340,15	2.016.703,58
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.957.395,12	59.648,61	340,15	2.016.703,58
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	598.195,12	59.648,61	340,15	657.503,58
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	598.195,12	59.648,61	340,15	657.503,58
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	535.364,82 D	53.071,15	0,00	588.435,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.830,30 D	6.577,46	340,15	69.067,61 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.957.395,12)	310.201,86	369.510,32	(2.016.703,58)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.957.395,12)	310.201,86	369.510,32	(2.016.703,58)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(598.195,12)	207.300,50	266.608,96	(657.503,58)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(598.195,12)	207.300,50	266.608,96	(657.503,58)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(39.071,06)	101.732,64	104.293,28	(41.631,70)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.071,06) X	101.732,64	104.293,28	(41.631,70) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.036,86)	51.367,53	50.170,36	(1.839,69)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.036,86) C	51.367,53	50.170,36	(1.839,69) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	7.205,28	54.200,33	57.944,99	3.460,62
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(8.922,36) C	51.222,13	51.367,53	(9.067,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.127,64 C	2.978,20	6.577,46	12.528,38 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(563.292,48) C	0,00	54.200,33	(617.492,81) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	102.901,36	102.901,36	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	102.901,36	102.901,36	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	102.901,36	102.901,36	(1.359.200,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	50.170,36	50.170,36	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(163.662,23) C	50.170,36	0,00	(113.491,87) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(515.937,77) C	0,00	50.170,36	(566.108,13) 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 -	(144.267,28) C	52.731,00	0,00	(91.536,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(535.332,72) C	0,00	52.731,00	(588.063,72) C
				0,00	840.986,98	840.986,98	0,00

ORLIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3951
288.912.883-53

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

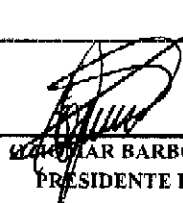
Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.716,37	716.150,00	ORÇAMENTÁRIA	50.170,36	566.108,13
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.067,76	58.338,37	01 Legislativa	50.170,36	566.108,13
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.097,73	109.723,05
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	47,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10.119,53	47.430,92
9012 ISS CAMARA		47,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNAÇÕES	6.893,17	69.487,73	CONSIGNAÇÕES	2.978,20	62.292,13
9001 VALORES EM TRANSITO	340,15	340,15	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		20.178,75
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.301,83	21.783,54	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS		3.017,00
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	3.318,70	9006 INSS - CAMARA	2.978,20	32.402,98
9006 INSS - CAMARA	3.280,83	34.330,60	9007 IRRF - CAMARA		6.693,36
9007 IRRF - CAMARA	668,86	9.708,74	Total ->	63.268,09	875.831,18
RESTITUIÇÕES A PAGAR	24,44	212,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.350,92	40.350,92
9003 REND. APLICAÇÃO-CAMARA	24,44	212,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.183,39	26.183,39
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	588.063,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.167,53	14.167,53
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	588.063,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.350,92	40.350,92
Total ->	68.716,37	716.150,00	TOTAL DA DESPESA	103.619,01	716.182,10
=> SALDO ANTERIOR	34.902,64	32,10			
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.759,55	5,96			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.143,09	26,14			
Total SALDO ANTERIOR	34.902,64	32,10			
TOTAL DA RECEITA	103.619,01	716.182,10			


CARLOS BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR

286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercicio: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
20/11/2018	✓1022004	/002	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00229 ✓	666,01
20/11/2018	✓1120001	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00226 ✓	27.942,50
20/11/2018	✓1120002	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00227 ✓	2.300,00
20/11/2018	✓1120003	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00228 ✓	3.744,45
						34.652,96
TOTAL DA FICHA						34.652,96
FICHA	2	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
16/11/2018	✓1031003	/001	OR NV 100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00234 ✓	6.653,35
						6.653,35
TOTAL DA FICHA						6.653,35
FICHA	5	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
16/11/2018	✓1116001	/001	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00238 ✓	300,00
26/11/2018	✓1126002	/001	OR NV 100-000	RENATO FIRMINO DA SILVA	00240 ✓	460,00
26/11/2018	✓1126003	/001	OR NV 100-000	Raimundo Nonato de Brito	00241 ✓	600,00
29/11/2018	✓1129001	/001	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00239 ✓	300,00
						1.660,00
TOTAL DA FICHA						1.660,00
FICHA	8	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
20/11/2018	✓1120004	/001	OR NV 100-000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00231 ✓	4.900,00
						4.900,00
		3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
16/11/2018	✓1002001	/001	OR NV 100-000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00230 ✓	1.603,00
						1.603,00
		3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
06/11/2018	✓1101001	/001	OR NV 100-000	HL AR CONDICIONADOS	00237 ✓	180,00
						180,00
		3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
26/11/2018	✓1126001	/001	OR NV 100-000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	00232 ✓	215,83
						215,83

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	8	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
26/11/2018 ✓	102001	/011 ES NV 100-000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	00233 ✓	243,17
						243,17
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
26/11/2018 ✓	1126004	/001 OR NV 100-000		BANCO DO BRASIL S/A	00242 ✓	159,82
						159,82
		3.3.90.39.68		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
20/11/2018 ✓	102002	/011 GL NV 100-000		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	00236 ✓	954,00
						954,00
TOTAL DA FICHA						8.255,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						51.222,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9001	100-000	999008	INSS - CAMARA		
Fon Recurso	0.001.00					
16/11/2018 ✓	00037	/001 EX 100-000		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00235 ✓	2.978,20
						2.978,20
TOTAL DA FICHA						2.978,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						2.978,20
TOTAL GERAL						54.200,33



Extrato conta corrente

G3332815112297012
28/12/2018 15:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5238-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.759,55 C
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2018	813.090.700.050.873	3,00 D	20.756,55 C
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA	110.601	180,00 D	
06/11/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.034.350	10,15 D	20.566,40 C
16/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 16/11 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	300,00 D	
16/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 16/11 3219 7971-5 CON FREINA - CO	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
16/11/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.601	9.631,55 D	9.031,85 C
20/11/2018		2255	99015	870 Transferência recebida 20/11 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	52.731,00 C	
20/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 20/11 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
20/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.413	27.093,78 D	
20/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.414	666,01 D	
20/11/2018		0000	13013	240 Dep autorizado em Conta	43.988	954,00 D	26.149,00 C
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/10/2018	883.250.800.022.521	40,80 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/10/2018	883.250.800.022.522	27,42 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/11/2018	883.250.800.022.566	40,80 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/11/2018	883.250.800.022.566	3,40 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/11/2018	883.250.800.022.567	27,09 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/11/2018	883.250.800.022.568	0,66 D	26.008,89 C
26/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 26/11 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	460,00 D	
26/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 26/11 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	600,00 D	
26/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.601	215,83 D	
26/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.602	243,17 D	
26/11/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 12/11/2018	883.300.800.046.385	6,50 D	26.480,39 C
29/11/2018		2255	99015	470 Transferência enviada 29/11 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	300,00 D	26.183,39 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			26.183,39 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336281705527563055
28/12/2018 17:21:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.116,95			3.910,003834		
30/11/2018	SALDO ATUAL	14.141,39			3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.116,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	14.141,39

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

Mês	0,1730
Ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022004

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
111.477,49	308.522,51	27.942,50	83.534,99

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 22/10/2018

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 OUTUBRO DE 2018.

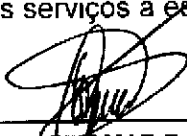
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.942,50

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

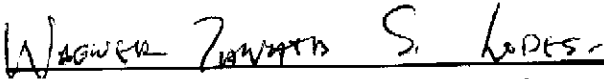
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018


 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/10/2018


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1022004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 22/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.	27.942,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.908,99
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	22.908,99
vinte e dois mil, novecentos e oito 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 PRAIA 22/10/2018

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 00229

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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 COMP
ETENCIA DE OUTUBRO DE 2018.

Valor 666,01

(seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 666,01

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220 / 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 666,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,01
TOTAL				R\$ 666,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,01

Despesa Líquida: R\$ 666,01

ORDEM DE PAGAMENTO

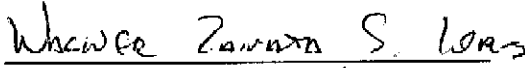
PAGUE-SE / /


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	12414	666,01
TOTAL . . .			R\$ 666,01

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/01/2019 10:59:08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

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	5.033,51		
Total Líquido	22.908,99	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						
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		2
Total		11
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
002 SUBSÍDIO		0	270,00	27.942,50	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	27.942,50	
Total			270,00	27.942,50	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
035 CDC BANCO DO BRASIL		3	0,00	1.305,19	
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	5.033,51	
Total			189,00	5.033,51	

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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/01/2019 10:52:54

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

P 002	SUBSIDIO	30.000	3.482,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	383,07
				U 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: 1

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 Geral: 1

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

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 1120001

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
77.490,54	342.509,48	27.942,50	49.548,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/11/2018

CREDOR... 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

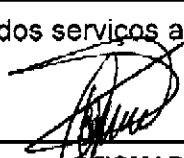
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.942,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/11/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL L NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	27.942,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	21.912,35
----------------	---------------	-----------

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 GERAT. 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\$	***** vinte e um mil, novecentos e doze reais e trinta e cinco 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 20/11/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00226

DATA: 20/11/2018 VENCTO: 20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO 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
11200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 6.030,15	R\$ 21.912,35
TOTAL					R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 6.030,15	R\$ 21.912,35

Despesa Líquida: **R\$ 21.912,35**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIONIR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5736-1	12413	21.912,35
TOTAL . . .			R\$ 21.912,35

Despesa paga em 20/11/2018 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

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

13/12/2018 09:08:27

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.810,47		
Total de Vencimentos	27.942,50		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	27.942,50		
Total de Descontos	6.030,15		
Total Líquido	21.912,35	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	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	10

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035 CDC BANCO DO BRASIL	4	50,00	2.301,83	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,63	
920 IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		239,00	6.030,15	
Total		239,00	6.030,15	

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

3320004/1 09226

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

13/12/2018 09:07:29

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	JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 935 CDC BANCO DO BRASIL	1,00	617,90
			D 919 PREVIDENCIA INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

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

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.882,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920 IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

13/12/2018 09:07:29

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

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

Assinatura:

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZOMAR 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	406,07
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,81

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.482,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	50.00	996,64
				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	Liquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	1.489,82	1.992,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LORES	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETARIO (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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	6.030,15	21.912,35

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**11/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 3

14/01/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Unidade: 000002 - VEREADORES							
17-1	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.882,50	366,68	2.515,82	001	0023-X	9685 /
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.082,50	1.014,58	1.867,92	001	2255-1	16533-6
1-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.082,50	366,68	2.515,82	001	2255-1	14508-4
20-1	JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO	2.082,50	366,68	2.515,82	001	2255-1	17783 0
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	2.882,50	366,68	2.515,82	001	3137-2	14857-1
10-1	OZIOMAR BARROZA SIQUEIRA	3.682,50	892,24	2.790,26	001	2255-1	12643-8
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	2.882,50	673,61	2.208,89	001	2255-1	10776-X
12-1	STENIO VERAS SANTOS	3.482,50	1.489,82	1.992,68	001	2255-1	12187-8
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	3.482,50	493,18	2.989,32	001	3137-2	28941 8
Qtde Unidade: 9		27.942,60	6.030,15	21.912,35			

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 1120002

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
49.548,04	370.451,96	2.300,00	47.248,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/11/2018

CREDOR... 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. UNIDADE 000003.

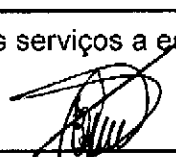
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.300,00

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

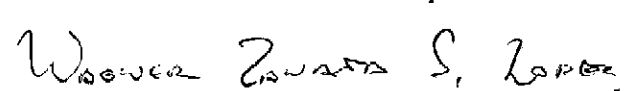
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/11/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1120002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/11/2018

Fornecedor: **147 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. UNIDADE 000003.

VALOR BRUTO

2.300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.078,83

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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 20/11/2018

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 00227

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI
ONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2
018. UNIDADE 000003.

Valor: 2.300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: R\$ 2.078,83

ORDEM DE PAGAMENTO

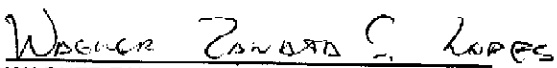
PAGUE-SE ____/____/____


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	12413	2.078,83
TOTAL			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/11/2018 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

11/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

13/12/2018 09:08:27

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	2.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00

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

1120002/1 0227

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

13/12/2018 09:07:29

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 1

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano**11/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Relação de Valores

14/01/2019

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Unidade: 000003 - COMISSIONADOS							
19-1	JAIRON COSTA CARVALHO	2.300,00	221,17	2.078,83	001	0023-x	20937-6
Qtde Unidade: 1		2.300,00	221,17	2.078,83			

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1120003

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
47.248,04	372.751,96	3.744,45	43.503,59

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/11/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 20/11/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1120003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. UNIDADE 000005.	VALOR BRUTO 3.744,45 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.102,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER LEGISLATIVO 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\$	3.102,60
três mil, cento e dois reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 20/11/2018

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 00228

DATA: 20/11/2018 VENCTO: 20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.744,45**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.744,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60
TOTAL					R\$ 3.744,45	R\$ 0,00	R\$ 641,85	R\$ 3.102,60

Despesa Líquida: **R\$ 3.102,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZÔNIO BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	12413	3.102,60
TOTAL			R\$ 3.102,60

Despesa paga em 20/11/2018 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

11/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

13/12/2018 09:08:27

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	2.385,00	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.001,70	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	367,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	1.359,45	
Salário Base		60,00	2.385,00	
Total	66,00		3.744,45	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

1120003/1 09228

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

13/12/2018 09:07:29

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
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,85
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60.00	340,15
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,65	1.645,65	2.647,35	521,17	2.126,18

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.985,25	32.985,25	33.986,95	6.893,17	27.093,78

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/01/2019

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL							
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	1.097,10	120,68	976,42	001	2255-1	14211-5
2 1	RENATO FIRMINO DA SILVA	2.647,35	521,17	2.126,18	001	2255-1	8707-6
Qtde Unidade: 2		3.744,45	641,85	3.102,60			
Qtde Total: 12		33.986,95	6.893,17	27.093,78			

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 1031003

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
26.040,13	57.959,87	6.653,35	19.386,78

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 31/10/2018

CREDOR... 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.653,35

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1031003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.	6.653,35
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.653,35
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	6.653,35
seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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 31/10/2018

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 00234

DATA: 16/11/2018 VENCTO: 31/10/2018 PAGTO: 16/11/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 6.653,35

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

Despesa Bruta: R\$ 6.653,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10310	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35
TOTAL					R\$ 6.653,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653,35

Despesa Líquida: R\$ 6.653,35

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	111801	6.653,35
TOTAL. . .			R\$ 6.653,35

Despesa paga em 16/11/2018 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 37

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
-29.424,78	29.424,78	2.978,20	-32.402,98

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 16/11/2018

CREDOR... 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.978,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

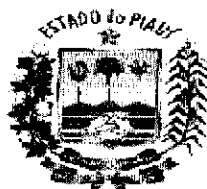
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 16/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

37

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 16/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 2.978,20 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.978,20
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 90 06 Desdobro	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.978,20	2.978,20	2.978,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte 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 16/11/2018
--	--

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 00235

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018
Credor...: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 2.978,20

(dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos) *

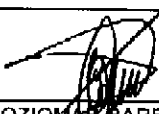
Despesa Bruta: R\$ 2.978,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	999006		R\$ 2.978,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,20
TOTAL					R\$ 2.978,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,20

Despesa Líquida: R\$ 2.978,20

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	111601	2.978,20
TOTAL . . .			R\$ 2.978,20

Despesa paga em 16/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 07:43:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.631,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

650200000961

315502702408

202949509000

010020181091

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 16/11/2018 HORA: 07:43:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.631,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

658200000961

315502702408

202949509000

010020181091



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.04
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 85820000096-1 31550270240-8
20294950900-0 01002018109-1
Data do pagamento 16/11/2018
Valor Total 9.631,55

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: E.E45.908.F73.808.E6B

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 1116001

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
8.430,00	21.570,00	300,00	8.130,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 16/11/2018

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 UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 16/11/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 16/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1116001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 16/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2018
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARDOZA SIQUEIRA.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	---

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	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

CAJUETRO DA PRA 16/11/2018

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

RF Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00238

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018
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 UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA O
ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

(trezentos reais)

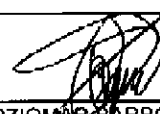
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11160 / 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

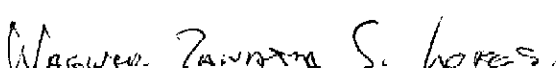
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 16/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:19:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.71F.6B0.CC9.A77.884

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 1126002

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
7.830,00	22.170,00	460,00	7.370,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 26/11/2018

CREADOR: 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 26/11/2018

OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1126002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2018
---------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA	CPF/CNPJ: 079.995.637-65
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	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 PRAIA 26/11/2018
--	--

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 00240

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

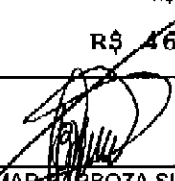
Despesa Bruta: R\$ 460,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11260	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

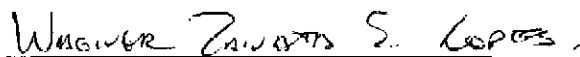
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	008707	460,00
TOTAL			R\$ 460,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:37
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 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.233.000.008.707
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 3.77E.8F5.D50.695.0E3

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 1126003

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
7.370,00		22.630,00	600,00	6.770,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 26/11/2018

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 DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 26/11/2018

EDIMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1126003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/11/2018

Fornecedor: 30 Raimundo Nonato da Brito
ENDEREÇO: Cajueiro da PraiaCPF/CNPJ 287.631.653-68
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

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\$

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 PRA 26/11/2018

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

00241

DATA: 26/11/2018

VENCTO: 26/11/2018

PAGTO: 26/11/2018

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 DUAS DIÁRIAS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO DE BRITO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11260	7 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

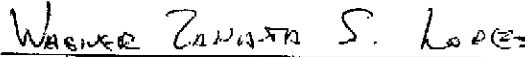
PAGUE-SE ____/____/____


OZIELMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	010776	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:37
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.776
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.776-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO X.1C5.76F.985.6E5.5A7

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 1129001

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
8.130,00	21.870,00	300,00	7.830,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 29/11/2018

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 UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

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 29/11/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 29/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 29/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.	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:	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 29/11/2018

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 00239

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018
Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA CNPJ: 467.282.603-15 Cod: 34
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DO PRATA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA O ZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11290	/ 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

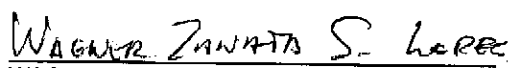
PAGUE-SH: __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.C4C.3A8.A81.7AA.812

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 1120004

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
30.639,71	79.360,29	4.900,00	25.739,71

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 20/11/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 11.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.900,00

Valor por Extensão:

quatro mil e novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1120004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2018

Fornecedor: **148 CONTAS - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LT** CPF/CNPJ: **05.441.330/0001-36**
ENDEREÇO: **AV GOV CHAGAS RODRIGUES** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 11.

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
Desdobre 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\$

quatro mil e novecentos 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 20/11/2018

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

RP Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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

Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64215-320

Discriminação...:

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSAO DE BALANCETES ME
NSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGR
ES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 11.

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) *

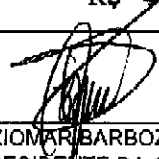
Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

KMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

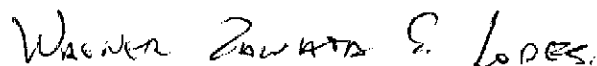
PAGUE-SE ____/____/____


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados



WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 186 Código de Verificação de 1UZi2R66B Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/10/2018 às 17:18:14 Chave de Acesso 979796L601WA3C1R1IINZ5GLYR2DWL7I
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 1 - Sim	Município de Incidência do ISS PARNAIBA - PI	Local de Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS 1 - Sim	Série do RPS 1 - Sim	Tipo do RPS 1 - Sim	Data do RPS 22/10/2018	Competência 22/10/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Para certificação de autenticidade acesse http://179.169.127.130:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA	
Logradouro			Complemento		Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00064					CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633221015		OHIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento		Bairro
AV GERALDO LAURA, 571					CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			camaracajueiro@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços					Val. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEIPI, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 10			4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código GNAP	Código da Obra	Código ANT
Contabilidade, inclusivo serviços técnicos e auxiliares.	2,7837%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 136,40	Desconto Condicionado
				2 - Não	R\$ 0,00

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

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1UZi2R66B.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:26
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	4.900,00

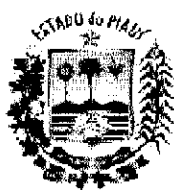
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A20.3F5.840.754.64B
------------------	-----------------------

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 1002001

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
32.242,71	77.757,29	1.603,00	30.639,71

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/10/2018

CREDOR.: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO

Nº 611

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4494 DO DIA 02.10.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

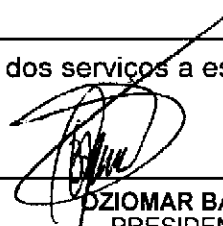
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.603,00

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

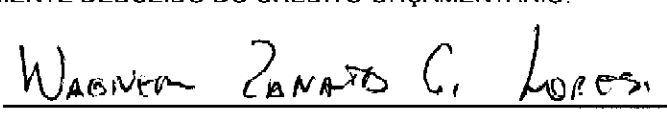
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 153 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: R 24 DE JANEIRO	TERRESTRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4494 DO DIA 02.10.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERV. VÍDEO WEB - DATA CENTER.	1.603,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.603,00
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.603,00
um mil, seiscentos e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços foram Prestados.	
() Os Materiais foram Entregues.	
() A Obra foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/10/2018

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 00230

DATA: 16/11/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 16/11/2018
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAJ CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 153
Endereço: R 24 DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-235

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4494 DO DIA 02.10.2018 NO VALOR DE R\$ 1.603,00. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO; SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; SERVIDOR WEB - DATA CENTER.

Valor **1.603,00**

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

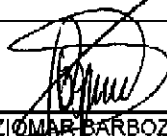
Despesa Bruta: **R\$ 1.603,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10020	1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00
TOTAL						R\$ 1.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.603,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

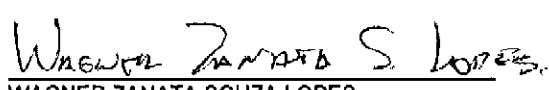
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	007971	1.603,00
TOTAL . . .			R\$ 1.603,00

Despesa paga em 16/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004494																					
	Data e Hora de Emissão 02/10/2018 10:07:34																					
	Código de Verificação 79e33fcd																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: orianopinto@hotmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LFI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 07/09. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>UNITÁRIO R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>667,00</td> <td>667,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>466,00</td> <td>466,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	UNITÁRIO R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00	SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00
Tributável	Item	Qtd	UNITÁRIO R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	667,00	667,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	466,00	466,00																		
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	470,00	470,00																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.603,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.603,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 80,15</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.603,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 80,15											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.603,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 80,15																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2018 CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						

5002003/3 DP

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO B.90C.55B.01A.C78.8F0

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 1101001

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
25.523,88	84.476,12	180,00	25.343,88

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 01/11/2018

CREDOR: 156 HL AR CONDICIONADOS

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

CÓDIGO: 156

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: LAGOA DOS CAVALOS

Nº BAIRRO: RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PLACA E RECARGA DE GÁS, CONFO RME NOTA FISCAL Nº 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso: cento e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2018

OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 156 HL AR CONDICIONADOS	CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PLACA E RECARGA DE GÁS. CONFO RME NOTA FISCAL N° 10.	180,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	180,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	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
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e oitenta reais * * * * *
----------------------	---------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 06/11/2018

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 00237

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018
Credor...: HL AR CONDICIONADOS CNPJ: 28.563.412/0001-59 Cod: 156
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CFP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PLACA E RECARGA DE GÁS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11010 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: R\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

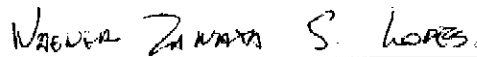
PAGUE-SE __/__/__


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	110601	180,00
TOTAL . . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

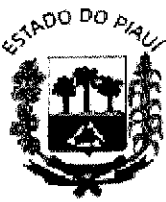
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 10 Data/Hora: 24/10/2018 16:35:08 10/2018 Ass. Digital: 43359262716224/10/2018 Forma de Pagamento: A vista																									
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: HL AR CONDICIONADOS I.M.: 261 Endereço: LAGOA DOS CAVALOS,0 - CEP: 64222000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Fone: 33691294 Email: prefeituradecajueiro2017@hotmail.com ISENTOMUNE: NÃO CNPJ/CPF: 285.634.120-00159 ISS: MEI I.E/RG: 00.000.000-0																											
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-CAMARA MUNICIPAL Endereço: AV GERALDO LAURA N 571 CEP: 64222-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: 85-3369-1148 Email: CAMARACAJUEIRODAPRAIA2013@HOTMAIL.COM CNPJ/CPF: 02.949.509/0001-00 I.E/RG: 00000000000000000000 Inscrição Municipal: 6000																												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da Lista</th> <th>Qtde</th> <th>Detalhamento</th> <th>Valor Unitário(R\$)</th> <th>Valor Dedução(R\$)</th> <th>VLR Base ISS(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>1,00</td> <td>SERVIÇO DE CONERTO E RECARGA DE GÁS</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 180,00</td> </tr> </tbody> </table> SERVIÇO REFERENTE A CONERTO DE PLACA E RECARGA DE GÁS					Item da Lista	Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)	14.01	1,00	SERVIÇO DE CONERTO E RECARGA DE GÁS	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00												
Item da Lista	Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Dedução(R\$)	VLR Base ISS(R\$)																							
14.01	1,00	SERVIÇO DE CONERTO E RECARGA DE GÁS	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00																							
OBS: Local da Prestação do Serviço: No município sem retenção Retenções a serem efetuadas pelo Tomador do Serviço (R\$) <table> <tr> <td>ISS:</td> <td>IRRF:</td> <td>PIS:</td> <td>COFINS:</td> <td>CSLL:</td> <td>INSS:</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R\$) <table> <tr> <td>BRUTO:</td> <td>RETENÇÕES:</td> <td>DEDUÇÕES:</td> <td>BASE DE CÁLCULO:</td> <td>ISS DEV. SIMP. NAC.:</td> <td>LIQUIDO:</td> </tr> <tr> <td>180,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>180,00</td> <td>0,00</td> <td>180,00</td> </tr> </table> Contribuinte Optante Pelo MEI					ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. SIMP. NAC.:	LIQUIDO:	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
ISS:	IRRF:	PIS:	COFINS:	CSLL:	INSS:																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ISS DEV. SIMP. NAC.:	LIQUIDO:																							
180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00																							
 Esta Nota Fiscal Eletrônica de Serviço foi emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 CONSULTE A CONSULTA A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE: http://www.cajueirodapia.pi.gov.br OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.																												

AT 0030
CONTA 76810-9
POUPANÇA 013
CAIXA ELETRÔNICA

1101001/1



Emissão de comprovantes

G336281705527563008

28/12/2018 17:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 06/11/2018

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 8.248.BF9.D39.2BF.75E

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 1126001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.739,71	84.260,29	215,83	25.523,88

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/11/2018

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 10464711; IE: 19301383-5

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 215,83

Valor por Extenso: duzentos e quinze reais e oitenta 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 26/11/2018

ELIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/11/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1126001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/11/2018

Fornecedor: **7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**
Endereço: AV MARANHÃOCPF/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, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 10464711; IE: 19301383-5

VALOR BRUTO

215,83

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

215,83

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,83	215,83	215,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 26/11/2018

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 00232

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNI
CIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CÓDIGO ÚNICO: 0720824-3. NF: 10464711; IE: 19301
383-5

Valor **215,83**

(duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 215,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11260	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 215,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,83
TOTAL					R\$ 215,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,83

Despesa Líquida: R\$ 215,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236 1	112601	215,83
TOTAL . . .			R\$ 215,83

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DEPARTAMENTO ENERGÉTICO DO PARÁ
Av. Maranhão 150 - Centro/Brasília - DF
CEP: 70000-000
Fone: (061) 321-1111
Fax: (061) 321-1111
E-mail: atendimento@ene.par.gov.br

Nº da Nota Fiscal 013129676

Atenção: Este documento é válido apenas para o mês de 2012.

CONSUMO (KWH)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
235	27/11/2018	215,83

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV. GERALDO LAURA 571 571 CENTRO
CNPJ: 02949509000100
CPF: 64.322-200 - CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	47,00	22/10/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

Atenção: Este documento é válido apenas para o mês de 2012.

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO
Consumo	235	27/11/2018
Atividade	4525	19/09/2018
Consumo de iluminação	1,000	21/11/2018
Consumo de energia	235	01/12/2018
Consumo de gás	235	03/12/2018

SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT. LEIT.: 22/10/2018 T. ENR.: 01
LEITURA: 4760 NORMAL TOTAL: 215,83 CARGA: 001
DT. VENC.: 27/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000002-4 15830017000-4
00000000720-3 82431018008-1
Data do pagamento 26/11/2018
Valor em Dinheiro 215,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,83

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.4a9.B93.1F1.285.519

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 DESTA 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...:

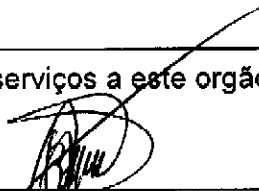
3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais

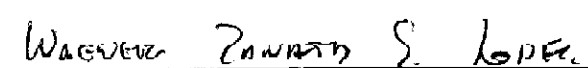
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

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° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 8	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/11/2018
---------------------	-------------------	------------------------

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	243,17
	DESCONTOS
	0,00

RS - Estimativa	VALOR A PAGAR	243,17
-----------------	---------------	--------

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	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.666,31	243,17	333,69

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quarenta e três reais e dezessete 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 26/11/2018

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 00233

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
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 **243,17**

(duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 243,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 11	ES. 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 243,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,17
TOTAL					R\$ 243,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,17

Despesa Líquida: **R\$ 243,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OTONIR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	112602	243,17
TOTAL . . .			R\$ 243,17

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

Código DDD
86

Emissão
22/11/2018

Telefone/Acesso
3369-1148

Mês
SETEMBRO/2018

Cód. Deb. Automático
010800481630

Vencimento
20/11/2018

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
243,17

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês	Consumo	09/2018	08/2018	07/2018	06/2018	05/2018
		0000000	0000000	0000000	0000000	0000000
		0000000	0000000	0000000	0000000	0000000
Prestadora		Nº NFST		Valor (R\$)		Prestadora
TELEMAR		0000000296361		226,09		SERVICO DE TERC
						Nº NFST
						Valor (R\$)
						17,08

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
SETEMBRO/2018	3369-1148	07220	20/11/2018	CAJUEIRO PRAIA	243,17	D
Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

84650000002-7 43170024030-9 22072200336-9 91148031809-4



Dobre

Aqui

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

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

102009/1 00 233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 43170024030-9
22072200336-9 91148031809-4
Data do pagamento 26/11/2018
Valor Total 249,17

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: D.E31.EEA.EA9.5F3.94B

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 1126004

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
25.343,88	84.656,12	159,82	25.184,06

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 26/11/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R.JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

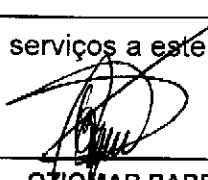
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 159,82

Valor por Extenso: cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****

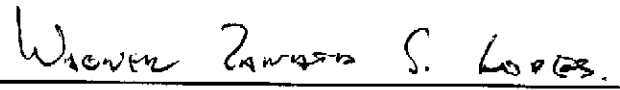
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/11/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **1126004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 159,82 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	159,82
----------------	---------------	--------

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
159,82	159,82	159,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 26/11/2018
--	--

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 00242

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

Discriminação...:

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

Valor: **159,82**

(cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

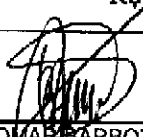
Despesa Bruta: **R\$ 159,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11260	1.1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 159,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,82
TOTAL					R\$ 159,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,82	

Despesa Líquida: **R\$ 159,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE SE ____/____/____


OZIO MARIA BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	046385	159,82
TOTAL . . .			R\$ 159,82

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes.WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SAÍDO ATUAL
107.000,00	3.000,00	12.000,00	95.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

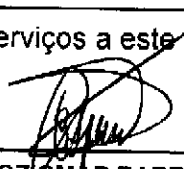
TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 12.000,00

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

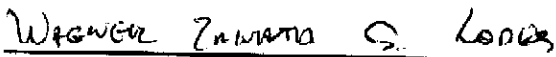
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 8	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------	----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
----------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	10.494,00	954,00	1.506,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRA 20/11/2018	

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

00236

DATA: 20/11/2018

VENCIMENTO: 20/11/2018

PAGTO: 20/11/2018

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	/ 11	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 954,00	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

//_

OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	13968	954,00
TOTAL . . .			R\$ 954,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 17.12.04
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001638 RETORNO/SEQ: 001438/00026
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2018
DATA DO DEBITO: 20.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.46D.25C.F77.26A.549

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos e Ouvidoria.