



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 OUTUBRO 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu parecer

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

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI 21/1/21 JOR

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 : Outubro de 2018

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


OTOMAR 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 : Outubro de 2018

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


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
288.912.883-53
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 FINANCEIRO

Competência	Base de Cálculo R\$	Valor devido R\$		Valor recebido R\$		Valor a receber R\$	
		Patrons	Servidos	Patrons	Servidos	Patrons	Servidos
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.803-15

7

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
952.324.473-87

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 %		Mês de Pagamento		Valor Recibido R\$		Valor Recibido R\$		Valor Recibido R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro											
Fevereiro											
Março											
Abril											
Maior											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OTONAR 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

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 : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Bruta Atualizada	Anexo 12		Diferença	
Código	Descrição		No. Mes	Valor Mes	Para Mais	Para Menos
Total						


OZIMAR 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

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
610100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Referência : Outubro de 2018

Código	Código de Proyecto	Sub-Proyecto	Programa	Actividad	Presupuesto de Despesa	Total de Subsidios	Suplemento de Ingresos	Despesa Empendrada		Despesa Anticipada		Saldo de Ejercicios Anteriores	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo de Ejercicios de Reserva a Pagar
								No Mes	Al Mes	No Mes	Al Mes		No Mes	Al Mes	No Mes	Al Mes	
01	0001	001		2001	3.1.50.1.1.06	420.000,00	0,00	33.986,95	342.509,46	0,00	0,00	77.490,54	33.986,95	342.509,46	33.330,94	341.843,45	666,01
01	0001	001		2001	3.1.50.1.1.06	84.000,00	0,00	6.653,35	64.613,22	0,00	0,00	19.386,78	6.653,35	64.613,22	6.350,92	57.989,87	6.653,35
01	0001	001		2001	3.1.50.1.6.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0001	001		2001	3.1.50.1.12.02	5.000,00	0,00	411,41	4.114,10	0,00	0,00	835,90	411,41	4.114,10	822,87	4.114,10	0,00
01	0001	001		2001	3.3.50.1.4.00	30.000,00	0,00	550,00	21.570,00	0,00	0,00	8.430,00	1.552,00	21.570,00	1.550,00	21.570,00	0,00
01	0001	001		2001	3.3.50.3.2.00	17.000,00	0,00	454,30	2.816,70	0,00	0,00	14.183,30	454,30	2.816,70	854,30	2.816,70	0,00
01	0001	001		2001	3.3.50.3.6.00	62.000,00	0,00	600	954,00	0,00	0,00	41.046,00	600	954,00	0,00	954,00	0,00
01	0001	001		2001	3.3.50.3.9.00	110.000,00	0,00	6.954,61	79.360,29	0,00	0,00	30.639,71	8.431,56	76.323,43	8.431,56	74.720,43	4.639,86
01	0001	001		2001	4.4.50.5.1.00	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	0001	001		2001	4.4.50.5.2.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0001	001		2001	4.4.50.5.2.03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO						1.000,00	0,00	33.986,95	342.509,46	0,00	0,00	197.062,22	342.509,46	342.509,46	108.501,54	303.594,45	1.539,22

[illegible]

JOZOMAR 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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


OZIMAR 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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sistemática	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


OZÔNIO 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 SOUZEIRA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Anv.	Plano de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Fornecedor	Descrição
1062001	02/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00		1.603,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	
1063001	03/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	194,60	194,60		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
1022001	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.03	4.900,00	4.900,00		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SCLT	
1022002	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00		RENATO FERMINO DA SILVA	
1022003	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00		OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA	
1022004	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.276,49		ROLHA DE PAGAMENTO	
1022005	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00		FOLHA DE PAGAMENTO	
1022006	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45		FOLHA DE PAGAMENTO	
1023001	23/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	216,46	216,46		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
1023002	23/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	454,30	454,30		NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	
1024001	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	420,00	420,00		JADRON COSTA CARVALHO	
1024002	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00		OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA	
1024003	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
1031001	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	80,55	80,55		BANCO DO BRASIL S/A	
1031002	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	
1031003	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	411,41		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
TOTAL GERAL						1.50.058,36	41.738,25	1.50.058,36		


 OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


 ORIANO PINTO DE ARAÚJO
 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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Outubro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Emprego	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Código Pagamento	Nº do Documento	Beneficiário
29	20/09/2018	301,70	0,00	08/10/2018	5.236-1	100802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
30	05/10/2018	3.280,63	0,00	05/10/2018	5.236-1	190501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31	02/10/2018	2.311,35	0,00	02/10/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
32	31/10/2018	301,70	0,00	31/10/2018	5.236-1	103101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
34	31/10/2018	1.645,34	0,00	31/10/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
35	03/10/2018	668,86	0,00	03/10/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
36	31/10/2018	668,86	0,00	31/10/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
103403	02/01/2018	234,87	0,00	03/10/2018	5.236-1	100301	TELEMAR NORTE LESTE S/A
020001	02/01/2018	248,08	0,00	23/10/2018	5.236-1	102302	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,90	0,00	23/10/2018	5.236-1	43988	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
064901	04/09/2018	1.603,00	0,00	07/10/2018	5.236-1	007971	CCNTEINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
920404	20/09/2018	411,41	0,00	08/10/2018	5.236-1	100803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
920901	25/09/2018	400,00	0,00	08/10/2018	5.236-1	103803	MARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
328003	28/09/2018	6.350,92	0,00	08/10/2018	5.236-1	103901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1003001	03/10/2018	194,60	0,00	03/10/2018	5.236-1	100302	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO FLAUI
1022001	22/10/2018	4.900,00	0,00	22/10/2018	5.236-1	017599	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
1022002	22/10/2018	230,00	0,00	22/10/2018	5.236-1	008707	RENATO FERNANDES DA SILVA
1022003	22/10/2018	300,00	0,00	22/10/2018	5.236-1	012643	OZONMAR BARBOZA SIQUEIRA
1023004	22/10/2018	22.242,93	5.033,51	22/10/2018	5.236-1	16123	FOLHA DE PAGAMENTO
1023004	22/10/2018	5.033,51	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023005	22/10/2018	2.078,83	221,17	22/10/2018	5.236-1	16123	FOLHA DE PAGAMENTO
1023005	22/10/2018	221,17	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023006	22/10/2018	3.102,60	641,85	22/10/2018	5.236-1	16123	FOLHA DE PAGAMENTO
1023006	22/10/2018	641,85	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023001	23/10/2018	216,46	0,00	23/10/2018	5.236-1	102301	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO FLAUI
1023002	23/10/2018	454,30	0,00	29/10/2018	5.236-1	102901	MARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1024001	24/10/2018	420,00	0,00	24/10/2018	5.236-1	020937	JARON COSTA CARVALHO
1024002	24/10/2018	300,00	0,00	24/10/2018	5.236-1	012643	OZONMAR BARBOZA SIQUEIRA
1024003	24/10/2018	300,00	0,00	24/10/2018	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
1031001	31/10/2018	80,55	0,00	31/10/2018	5.236-1	777224	BANCO DO BRASIL S/A
1031002	31/10/2018	411,41	0,00	31/10/2018	5.236-1	103102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desonhores	Data do Pagamento	Fonte Pagadora	Nº do Documento	Crédito
1	Total Geral	50.508,08	5.896,53				



ORLIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.803-15



ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-87

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Outubro de 2018

RESCITA PREVISTA: R\$ 0,00

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,40)

AUTORIZACAO			CREDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSOS			OPERACAO DE CREDITO
LEI	DECRETO		DISCRIMINACAO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO POSTACAO	
IN	DATA	Nº						
				TOTALS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

No Data Found

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 XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Crd	Função	Proj. Ator	Exerc. 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	2.460,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	576,86
100 000	1002001	02/10/2018	CONTRIBINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	010100	01	2001	3.3.90.35.11	1.603,00	1.603,00
100 000	1022004	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	666,01
100 000	1031003	31/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	6.653,35
Sub Total Geral								R\$ 198,85	R\$ 958,27
Total Geral								R\$ 198,85	R\$ 958,27



OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAÚJO
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 XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	Até mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


OZIOMAS BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
266.912.883-53
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 : Outubro de 2018

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


OZIOMA 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 XIV RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

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


OTONIR 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

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

[illegible]

ROZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3961
286.912.883-53

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)

Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	50.050,62	50.050,62	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(213.712,85) C	50.050,62	0,00	(163.662,23) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(465.887,15) C	0,00	50.050,62	(515.937,77) 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	(196.998,28) C	52.731,00	0,00	(144.267,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(482.601,72) C	0,00	52.731,00	(535.332,72) C
				0,00	851.656,94	851.656,94	0,00

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
487.282.803-15

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
982.324.475-87

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR CRC 3951
286.812.883-53

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

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



OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
487.282.603-15

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

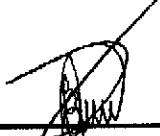
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Descrição do Material	Quantidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Final	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
982.324.473-87

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 FINANCEIRO

Competência	Quase do exercício	Município		Valor Devidos RS		Valor Recolhido RS		Valor a Receber RJ	
		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


EDMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


ORLANDO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.893-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Competência	Base de Cálculo - R\$		Alíquota de 20%		Valor Devido - R\$		Valor Recoberto - R\$	
	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286 912 863-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
362.324.473-87

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 : Outubro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Descrição	Devisada e Autorizada	Nº Mes	Até Mes	Data Mens	Até Mes
Totais						

 OZÍOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 487.282.803-15

 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-63

 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

No Data Found

AV SOUZENHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA	Referência : Outubro de 2018

[illegible]

STATE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EDMILSON BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
285.512.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
982.324.473-87

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 : Outubro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2018		-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
487.282.603-15
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 VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2018			0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



OTIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
487.262.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3961
288.912.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
862.324.473-87

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 : Outubro de 2018

Ordem de Empenho	Data do Empenho	Unidade	Partido	Projeto	Valor Empenhado	Valor Pago	Saldo a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.18	1.653,80	1.653,80	CONTREMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
1002001	03/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.25	194,60	0,00	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002001	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.05	4.990,80	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
1002002	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,14.01	230,80	0,00	BENATO FERREIRO DA SILVA
1002003	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,14.01	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1002004	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.190,11.01	27.542,50	666,81	FOLHA DE PAGAMENTO
1002005	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.190,11.01	2.300,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1002006	22/10/2018	01.01.00	01	2001	3.190,11.01	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1002001	23/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.29	216,46	0,00	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002002	23/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.21	454,30	0,00	MARCUS CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1002001	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,14.01	420,80	0,00	MATON COSTA CARVALHO
1002002	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,14.01	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1002003	24/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,14.01	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
103-001	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.390,39.29	80,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
103-002	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.191,11.08	411,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
103-003	31/10/2018	01.01.00	01	2001	3.190,13.02	6.653,35	6.653,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					1.653,80	41.141	6.653,35	

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

OR ANO FINTE DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
258.972.883-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
962.324.473-67

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 : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagamento	Nº do Documento	Finalidade
29	26/09/2018	101,78	0,00	08/10/2018	5.236-1	1.00802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
30	05/10/2018	3.280,63	0,00	05/10/2018	5.236-1	1.00501	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
31	02/10/2018	2.311,35	0,00	02/10/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
32	31/10/2018	301,70	0,00	31/10/2018	5.236-1	102101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
34	31/10/2018	1.645,34	0,00	31/10/2018	5.236-1	010100	BANCO DO BRASIL S/A
35	03/10/2018	668,66	0,00	03/10/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
36	31/10/2018	668,66	0,00	31/10/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102801	02/10/2018	234,87	0,00	03/10/2018	5.236-1	100301	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102801	02/10/2018	248,08	0,00	23/10/2018	5.236-1	102302	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102802	02/10/2018	954,00	0,00	23/10/2018	5.236-1	43963	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
904801	04/09/2018	1.603,08	0,00	03/10/2018	5.236-1	007971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
904804	20/09/2018	411,41	0,00	08/10/2018	5.236-1	100503	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
905801	25/09/2018	400,00	0,00	08/10/2018	5.236-1	100501	MARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
905903	28/09/2018	6.350,92	0,00	03/10/2018	5.236-1	100501	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1023001	03/10/2018	194,60	0,00	03/10/2018	5.236-1	100302	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO FLAUT
1023001	22/10/2018	4.900,00	0,00	22/10/2018	5.236-1	017555	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
1023002	22/10/2018	230,30	0,00	22/10/2018	5.236-1	100707	KENATO FERMINO DA SILVA
1023003	22/10/2018	300,30	0,00	22/10/2018	5.236-1	012543	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1023004	22/10/2018	22.242,98	5.033,51	22/10/2018	5.236-1	16323	FOLHA DE PAGAMENTO
1023004	22/10/2018	5.033,51	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023005	22/10/2018	2.078,85	221,17	22/10/2018	5.236-1	16323	FOLHA DE PAGAMENTO
1023005	22/10/2018	221,17	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023006	22/10/2018	3.102,60	641,85	22/10/2018	5.236-1	16323	FOLHA DE PAGAMENTO
1023006	22/10/2018	641,85	0,00	22/10/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023001	23/10/2018	216,46	0,00	25/10/2018	5.236-1	102301	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO FLAUT
1023002	23/10/2018	454,30	0,00	24/10/2018	5.236-1	102301	MARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
1024001	24/10/2018	420,00	0,00	24/10/2018	5.235-	020437	JAIRON COSTA CARVALHO
1024002	24/10/2018	300,00	0,00	24/10/2018	5.235-	012643	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1024003	24/10/2018	300,00	0,00	24/10/2018	5.235-	008941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
1021001	31/10/2018	80,55	0,00	31/10/2018	5.235-	777324	BANCO DO BRASIL S/A
1021002	31/10/2018	411,41	0,00	31/10/2018	5.235-	101102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CÂMARA 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: Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Data do Pagamento	Cota Pagadora	Nº do Documento	Observações
Total Geral		R\$ 20.408,98				



OZIMAR 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

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência: Outubro de 2018

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 RECURSOS			OPERAÇÕES DE CRÉDITO
LEI Nº	DECRETO Nº			DISCROMINACAO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ANULACAO DOTACAO		
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTALIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

No Data Found

OSCAR 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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZA INHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc	Função	Proj. Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102002	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	12.000,00	2.460,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	576,86
100 000	1002001	02/10/2018	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	010100	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00
100 000	1022004	22/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	666,01
100 000	1031003	31/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.653,35	6.653,35
Sub Total Geral								51.198,85	11.959,22
Total Geral								51.198,85	11.959,22



OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.853-53

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
982.324.473-87

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 : Outubro de 2018

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	Nomes	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


OZIONIR 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

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 : Outubro de 2018

Lei N°	PROCESSO LICITATORIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO


OZIMAR 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 XIV RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2018

Nº do Convênio	Outorgante	Objeto	Valor Total(R\$)	Valor Contratado	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00


OTONAR 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

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: Outubro de 2018

[illegible]

ROZÂMAR 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

02949509/0001-00

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.577,01	647.433,63	ORÇAMENTÁRIA	50.050,62	515.937,77
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.927,36	49.270,61	01 Legislativa	50.060,62	515.937,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.380,72	98.625,32
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	47,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10.202,28	37.311,36
9012 ISS CAMARA		47,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	5.896,53	62.594,58	CONSIGNACOES	9.178,44	58.313,93
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.645,34	19.481,71	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	3.958,69	20.178,76
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	3.017,00	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	603,40	3.017,00
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	31.055,97	9006 INSS - CAMARA	3.280,63	29.424,76
9007 IRRF - CAMARA	668,86	9.039,88	9007 IRRF - CAMARA	1.337,72	6.693,36
RESTITUICOES A PAGAR	27,12	188,04	Total ->	69.431,34	612.563,08
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	27,12	188,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.902,64	34.902,64
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	535.332,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.759,55	20.759,55
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	535.332,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.143,09	14.143,09
Total ->	67.577,01	647.433,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.902,64	34.902,64
=> SALDO ANTERIOR	36.756,97	32,10	TOTAL DA DESPESA	104.333,98	647.466,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.641,00	5,96			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.115,97	26,14			
Total SALDO ANTERIOR	36.756,97	32,10			
TOTAL DA RECEITA	104.333,98	647.466,73			

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
 286.912.883-53

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	117.088,92	59.108,95	60.983,28	115.234,59
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	60.357,06	59.108,95	60.963,28	58.502,73
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.756,97	58.654,65	60.508,98	34.902,64
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.756,97	58.654,65	60.508,98	34.902,64
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.756,97	58.654,65	60.508,98	34.902,64
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	22.641,00 D	58.627,53	60.508,98	20.759,55 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.236-1)				22.641,00	58.627,53	60.508,98	20.759,55
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.115,97	27,12	0,00	14.143,09
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.089,83 D	27,12	0,00	14.116,95 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB SUP. CAMARA 5.236-1)				14.089,83	27,12	0,00	14.116,95
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CDB (DE CDB CAMARA 5.236-1)				26,14			26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1				23.600,09			23.600,09
02949509000100							
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	454,30	454,30	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	454,30	454,30	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454,30	454,30	0,00
115610100	(2) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	454,30	454,30	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(2) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(2) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(2) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(2) 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	(2) 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	(2) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(2) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(2) 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	(2) 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	(2) 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	(2) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.900,54)	60.508,98	57.411,22	(92.802,78)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.492,57)	60.508,98	57.411,22	(16.394,81)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.762,33)	40.494,68	41.051,71	(7.319,36)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.320,94	33.986,95	(666,01)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.320,94	33.986,95	(666,01)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.320,94	33.986,95	(666,01)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.320,94	33.986,95	(666,01) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.762,33)	7.173,74	7.064,76	(6.653,35)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA-OFSS	-	(411,41)	822,82	411,41	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(411,41) C	822,82	411,41	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UNIÃO	-	(6.350,92)	6.350,92	6.653,35	(6.653,35)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(6.350,92)	6.350,92	6.653,35	(6.653,35)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.350,92) C	6.350,92	6.653,35	(6.653,35) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.003,00)	9.285,86	8.885,86	(1.603,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.003,00)	9.285,86	8.885,86	(1.603,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.003,00)	9.285,86	8.885,86	(1.603,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.003,00)	9.285,86	8.885,86	(1.603,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	1.337,25	937,25	0,00 C
		NARCISIO CARTANO DE BRITO/HIJO EPP COD:150 TP:141514332000171		(400,00)	854,30	454,30	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1300018001060		0,00	482,95	482,95	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.603,00) C	7.948,61	7.948,61	(1.603,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	80,55	80,55	0,00
		CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A COD:154 TP:1 0155478500021		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS - INSTITUIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1		0,00	4200,00	4200,00	0,00
		05441330000136		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTEINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1		(1.603,00)	1.603,00	1.603,00	(1.603,00)
		12378206000139		0,00	954,00	954,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - L DA COD:1 TP:1 07589781000138		0,00	411,06	411,06	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO S/A COD:7 TP:1 06840746000189		0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:15 TP:1		0,00	0,00	0,00	0,00
		10822235000105		0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:16 TP:1 29979036000190		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS COD:155 TP:2 61263071323		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.727,24)	10.728,44	7.473,65	(7.472,45)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.727,24)	9.178,44	5.923,65	(7.472,45)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.727,24)	9.178,44	5.923,65	(7.472,45)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.529,28)	9.178,44	5.896,53	(7.247,17)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32) C	603,40	301,70	0,38 C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.631,19) C	3.280,63	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.025,37) C	1.337,72	668,86	(2.356,51) 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)	0,00	0,00	(3.535,22)
		02949509000100		0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	(68,73)
		02949509000100		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.919,75) C	3.956,69	1.645,34	391,60 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(1.919,75)	3.956,69	1.645,34	391,60
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(197,96) C	0,00	27,12	(225,08) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(12,78)	0,00	27,12	(39,90)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)	0,00	0,00	(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916862315		0,00	420,00	420,00	0,00
		JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20708902253		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSE MARIA LOPES OLIMASCENO COD:152 TP:2 02711028372		0,00	0,00	0,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	0,00	0,00	0,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Noriato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00	0,00	0,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	230,00	230,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017894331		0,00	0,00	0,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	300,00	300,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) 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)

**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)

Outubro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	461.413,34	51.487,57	0,00	512.900,91
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	370.185,07	41.051,71	0,00	411.236,78
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.522,51	33.986,95	0,00	342.509,46
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.075,98	3.744,45	0,00	36.820,43
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.075,98	3.744,45	0,00	36.820,43
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.075,98	3.744,45	0,00	36.820,43
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.710,28 D	3.744,45	0,00	36.454,73 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 RPPS	-	275.446,53	30.242,50	0,00	305.689,03
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.446,53	30.242,50	0,00	305.689,03
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	275.446,53	30.242,50	0,00	305.689,03
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	275.186,53 D	30.242,50	0,00	305.689,03 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.662,56	7.064,76	0,00	68.727,32
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.879,87	411,41	0,00	3.291,28
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORGA	-	2.879,87	411,41	0,00	3.291,28
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.468,46 D	411,41	0,00	2.879,87 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	411,41 D	0,00	0,00	411,41 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.782,69	6.653,35	0,00	65.436,04
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.782,69	6.653,35	0,00	65.436,04
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.959,87 D	6.653,35	0,00	64.613,22 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	-	88.159,48	9.952,91	0,00	98.112,39
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.362,40	454,30	0,00	2.816,70
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.362,40	454,30	0,00	2.816,70
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362,40	454,30	0,00	2.816,70
331112100	(21)05	MATERIAL DE COFA E COZINHA	P -	2.362,40 D	454,30	0,00	2.816,70 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	85.797,08	9.498,61	0,00	95.295,69
332100000	05	DIÁRIAS	-	20.020,00	1.550,00	0,00	21.570,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.020,00	1.550,00	0,00	21.570,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.020,00 D	1.550,00	0,00	21.570,00 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	-	64.823,08	7.948,61	0,00	72.771,69
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.823,08	7.948,61	0,00	72.771,69
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.328,59 D	411,06	0,00	1.739,65 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.618,00 D	1.603,00	0,00	11.221,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	391,00 D	0,00	0,00	391,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	799,49 D	80,55	0,00	880,04 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	8.586,00 D	954,00	0,00	9.540,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.100,00 D	4.900,00	0,00	49.000,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.068,79	482,95	0,00	3.551,74
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.068,79	482,95	0,00	3.551,74
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.068,79	482,95	0,00	3.551,74
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.068,79	482,95	0,00	3.551,74
342310100	05	JUROS DE MORA	-	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.128,60 D	0,00	0,00	1.128,60 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.940,19	482,95	0,00	2.423,14
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.940,19 D	482,95	0,00	2.423,14 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(482.601,72)	0,00	52.731,00	(535.332,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(482.601,72)	0,00	52.731,00	(535.332,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	-	(482.601,72)	0,00	52.731,00	(535.332,72)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(482.601,72)	0,00	52.731,00	(535.332,72)

**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)

Outubro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
451100000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(482.601,72)	0,00	52.731,00	(535.332,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(482.601,72) C	0,00	52.731,00	(535.332,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.198.887,15	50.050,62	0,00	1.248.937,77
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.198.887,15	50.050,62	0,00	1.248.937,77
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.198.887,15	50.050,62	0,00	1.248.937,77
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
522400000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	465.887,15	50.050,62	0,00	515.937,77
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	465.887,15	50.050,62	0,00	515.937,77
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	465.887,15	50.050,62	0,00	515.937,77
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	465.887,15 D	50.050,62	0,00	515.937,77 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.198.887,15)	255.686,84	305.737,46	(1.248.937,77)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.198.887,15)	255.686,84	305.737,46	(1.248.937,77)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.198.887,15)	255.686,84	305.737,46	(1.248.937,77)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(733.000,00)	152.868,73	152.868,73	(733.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(267.112,85) C	50.050,62	0,00	(217.062,23) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(465.887,15)	102.818,11	152.868,73	(515.937,77)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.473,81) C	51.487,57	50.050,62	(3.036,86) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.765,33) C	51.330,54	51.487,57	(8.922,36) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(452.648,01) C	0,00	51.330,54	(503.978,55) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(465.887,15)	102.818,11	152.868,73	(515.937,77)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(465.887,15)	102.818,11	152.868,73	(515.937,77)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(465.887,15)	102.818,11	152.868,73	(515.937,77)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.473,81) C	51.487,57	50.050,62	(3.036,86) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.765,33) C	51.330,54	51.487,57	(8.922,36) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(452.648,01) C	0,00	51.330,54	(503.978,55) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.898.740,47	58.654,65	0,00	1.957.395,12
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.898.740,47	58.654,65	0,00	1.957.395,12
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	539.540,47	58.654,65	0,00	598.195,12
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	539.540,47	58.654,65	0,00	598.195,12
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	482.633,82 D	52.731,00	0,00	535.364,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.906,65 D	5.923,65	0,00	62.830,30 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	-	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	-	(1.898.740,47)	316.159,33	374.813,98	(1.957.395,12)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.898.740,47)	316.159,33	374.813,98	(1.957.395,12)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(539.540,47)	213.377,71	272.032,36	(598.195,12)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(539.540,47)	213.377,71	272.032,36	(598.195,12)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(36.390,68)	101.381,16	104.061,54	(39.071,06)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.390,68) X	101.381,16	104.061,54	(39.071,06) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.473,81)	51.487,57	50.050,62	(3.036,86)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.473,81) C	51.487,57	50.050,62	(3.036,86) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	4.107,52	60.508,98	57.411,22	7.205,28
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.765,33) C	51.330,54	51.487,57	(8.922,36) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	12.872,85 C	9.178,44	5.923,65	16.127,64 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(502.783,50) C	0,00	60.508,98	(563.292,48) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	102.781,62	102.781,62	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	102.781,62	102.781,62	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	102.781,62	102.781,62	(1.359.200,00)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.600,00)	50.050,62	50.050,62	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(213.712,85) C	50.050,62	0,00	(163.662,23) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(465.887,15) C	0,00	50.050,62	(515.937,77) 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	(196.998,28) C	52.731,00	0,00	(144.267,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(482.601,72) C	0,00	52.731,00	(535.332,72) C
				0,00	851.656,94	851.656,94	0,00

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO
982.324.478-87

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
280.812.003-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

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		
22/10/2018	1022004	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00216	27.276,49
22/10/2018	1022005	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00217	2.300,00
22/10/2018	1022006	/001	OR NV 100-000	FOLHA DE PAGAMENTO	00218	3.744,45
						33.320,94

TOTAL DA FICHA

33.320,94

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		
05/10/2018	928003	/001	OR NV 100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00196	6.350,92
						6.350,92

TOTAL DA FICHA

6.350,92

FICHA	4	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.91.13.08		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
08/10/2018	920004	/001	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00199	411,41
31/10/2018	1031002	/001	OR NV 100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00222	411,41
						822,82

TOTAL DA FICHA

822,82

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)		
22/10/2018	1022002	/001	OR NV 100-000	RENATO FIRMINO DA SILVA	00211	230,00
22/10/2018	1022003	/001	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00212	300,00
24/10/2018	1024001	/001	OR NV 100-000	JAIRON COSTA CARVALHO	00213	420,00
24/10/2018	1024002	/001	OR NV 100-000	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	00214	300,00
24/10/2018	1024003	/001	OR NV 100-000	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	00215	300,00
						1.550,00

TOTAL DA FICHA

1.550,00

FICHA	6	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		
08/10/2018	925001	/001	OR NV 100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00200	400,00
29/10/2018	1023002	/001	OR NV 100-000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	00220	454,30
						854,30

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	6	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000			COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
TOTAL DA FICHA						854,30
FICHA	8	100-000		010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Fon Recurso	0.001.00	01.031.0001.2001.0000			COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
22/10/2018	✓ 1022001	/001 OR NV 100-000		CONTAH - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00205	4.900,00
						4.900,00
		3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
03/10/2018	✓ 904001	/001 OR NV 100-000		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOF	00198	1.603,00
						1.603,00
		3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
03/10/2018	✓ 1003001	/001 OR NV 100-000		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	00207	194,60
23/10/2018	✓ 1023001	/001 OR NV 100-000		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	00209	216,46
						411,06
		3.3.90.39.39		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
03/10/2018	✓ 102001	/009 ES NV 100-000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	00206	234,87
23/10/2018	✓ 102001	/010 ES NV 100-000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	00208	248,08
						482,95
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2018	✓ 1031001	/001 OR NV 100-000		BANCO DO BRASIL S/A	00219	80,55
						80,55
		3.3.90.39.68		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
23/10/2018	✓ 102002	/010 GL NV 100-000		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	00210	954,00
						954,00
TOTAL DA FICHA						8.431,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						51.330,54

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	900	100-000		999004	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	
Fon Recurso	0.001.00					
02/10/2018	✓ 00031	/001 FX	100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00197	2.311,35
31/10/2018	✓ 00031	/001 CX	100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00223	1.645,34
						3.956,69
TOTAL DA FICHA						3.956,69

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9001 100-000		999005	CAJUEIRO PREV - RPPS		
Fon Recurso	0.001.00					
08/10/2018 ✓	00029	/001 EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00201	301,70
31/10/2018 ✓	00033	/001 EX	100-000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO	00221	301,70
						603,40
TOTAL DA FICHA						603,40
FICHA	9001 100-000		999006	INSS - CAMARA		
Fon Recurso	0.001.00					
05/10/2018 ✓	00030	/001 EX	100-000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00195	3.280,63
						3.280,63
TOTAL DA FICHA						3.280,63
FICHA	9001 100-000		999007	IRRF - CAMARA		
Fon Recurso	0.001.00					
03/10/2018 ✓	00035	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00224	668,86
31/10/2018 ✓	00036	/001 EX	100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	00225	668,86
						1.337,72
TOTAL DA FICHA						1.337,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						9.178,44
TOTAL GERAL						60.508,98



Extrato conta corrente

G334081206047816009
08/12/2018 12:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5238-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.641,00 C
02/10/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito	18.099.435.010.100	2.311,35 D	
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.070.354	3,00 D	20.326,65 C
				Tarifa referente a 01/10/2018			
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				03/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
03/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.603,00 D	
				03/10 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
03/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	234,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.302	194,60 D	17.625,32 C
				CEPISA			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.501	8.631,55 D	7.993,77 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	400,00 D	
				104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	411,41 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.023	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.024	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.396.025	10,15 D	6.850,21 C
				Tarifa referente a 08/10/2018			
22/10/2018		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	52.731,00 C	
				22/10 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				22/10 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				22/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
22/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				22/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
22/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.323	27.424,41 D	
22/10/2018		0000	13013	240 Débito autorizado em Conta	43.968	954,00 D	25.772,80 C
23/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	216,46 D	
				CEPISA			
23/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.302	248,08 D	25.308,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	420,00 D	
				24/10 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				24/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
24/10/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	24.288,26 C

25/10/2018	0000	13113	24/10 3137 28941-8 WAGNER ZANATA				
			142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.980.800.049.640	6,50 D	24.281,76 C	
			Tarifa referente a 10/10/2018				
29/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	180,00 C		
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901	454,30 D		
29/10/2018	0000	13105	104 0030 041514332000171 NARCISIO CAET				
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.902	180,00 D		
29/10/2018	0000	13113	036 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.823	10,15 D		
29/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 29/10/2018				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.860.824	10,15 D	23.807,16 C	
31/10/2018	2255	99015	Tarifa referente a 29/10/2018				
			470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	568,88 D		
31/10/2018	0000	13349	31/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
31/10/2018	0000	13105	115 Aviso de Débito	18.193.634.010.100	1.645,34 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	301,70 D		
31/10/2018	0000	13105	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	411,41 D		
31/10/2018	0000	13113	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.223	10,15 D		
31/10/2018	0000	13113	Tarifa referente a 31/10/2018				
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.777.224	10,15 D		
31/10/2018	0000	00000	Tarifa referente a 31/10/2018				
			999 S A L D O			20.759,55 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081206048392008
08/12/2018 13:11:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.089,83			3.910,003834		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14.116,95			3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.089,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,12
SALDO ATUAL =	14.116,95

Valor da Cota

28/09/2018	3,603554330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

1 mês	0,1924
12 meses	1,9166
Últimos 12 meses	2,3953

Transação efetuada com sucesso por: JB147433 OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

OZIOMAR 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

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
27.942,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 22.908,99

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

22.908,99

vinte e dois mil, novecentos e oito reais e noventa e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 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 00216

DATA: 22/10/2018

VENCTO:22/10/2018

PAGTO: 22/10/2018

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 27.276,49

(vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 27.276,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.276,49	R\$ 0,00	R\$ 5.033,51	R\$ 22.242,98
TOTAL					R\$ 27.276,49	R\$ 0,00	R\$ 5.033,51	R\$ 22.242,98

Despesa Líquida: R\$ 22.242,98

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	5.236-1	16323	22.242,98
TOTAL			R\$ 22.242,98

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECTBO: 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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

01/12/2018 11:38:41

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	33.810,47		
Total de Vencimentos	27.942,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	27.942,50		
Total de Descontos	5.033,51		
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
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

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

08/12/2018 12:02:50

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
17-1	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS

Admissão	Cargo
16/02/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO

30,000 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
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

Admissão	Cargo
02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO

30,000 2.882,50

D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	847,90
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
1-1	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA

Admissão	Cargo
02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO

30,000 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
20-1	JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO

Admissão	Cargo
06/02/2018	0001 - VEREADOR(A)

P 002 SUBSIDIO

30,000 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

10/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

08/12/2018 12:02:50

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.000	2.882,50
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 317,07
			7,50 49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	366,68	2.515,82
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE		
P 002	SUBSIDIO	30.000	3.682,50			
			D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	350,36
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	405,07
			D 920	IRRF - SALARIO	15,00	136,81

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.682,50	3.682,50	3.682,50	692,21	2.790,28
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO		02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)		
P 002	SUBSIDIO	30.000	2.882,50			
			D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	306,93
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	317,07
			D 920	IRRF - SALARIO	7,50	49,61

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	673,61	2.208,89
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
12-1	STENIO VERAS SANTOS		02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE		
P 002	SUBSIDIO	30.000	3.482,50			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	383,07
			D 920	IRRF - SALARIO	15,00	110,11

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	493,18	2.989,32
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES		02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)		
P 002	SUBSIDIO	30.000	3.482,50			
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	383,07
			D 920	IRRF - SALARIO	15,00	110,11

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,50	3.482,50	3.482,50	493,18	2.989,32
Total Unidade: 10						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.942,50	27.942,50	27.942,50	5.033,51	22.908,99

Florilli S/C Software Ltda.

[14/ruan/DCFILILLI.RUIAN.CARVALHO] [7.5.230.24.12369/R/12369]



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334081206047816014
08/12/2018 12:37:53

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 22/10/2018
 Data para pagamento 22/10/2018

R\$ 27.424,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,02
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.018,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: JB147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022005

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
83.534,99	336.465,01	2.300,00	81.234,99

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 SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. UNIDADE 000003.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018

AZIOMAR 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° 1022005 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Fornecedor: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/10/2018

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO 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\$

2.078,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2018

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 00217

DATA: 22/10/2018

VENCTO: 22/10/2018

PAGTO: 22/10/2018

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 OUTUBRO DE 20
18, 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
10220	/ 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 ____/____/____

OZELMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	16323	2.078,83
TOTAL			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 22/10/2018 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

10/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

01/12/2018 11:38:41

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	2.783,00		
Total de Vencimentos	2.300,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.18)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
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	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		
01 - Normal		Quantidade
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		
03 - COMISSIONADOS		Valor
Total		207,00
Base de I.R.R.F.	2.300,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.300,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - COMISSIONADOS		2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

08/12/2018 12:02:50

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula 19-1 Nome do Trabalhador JAIRON COSTA CARVALHO

Admissão 01/01/2018

Cargo

0007 - PROCURADOR JURIDICO

P 001 SALÁRIO BASE

30.00D 2.300,00

D 919 PREVIDENCIA - INSS
D 920 IRRF - SALARIO

9.00 207,00
7.50 14,17

Assinatura:

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
2.300,00

Base IRRF
2.300,00

Proventos
2.300,00

Descontos
221,17

Líquido
2.078,83

Total Unidade: 1

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
2.300,00

Base IRRF
2.300,00

Proventos
2.300,00

Descontos
221,17

Líquido
2.078,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334081208047816015
08/12/2018 12:38:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 22/10/2018
Data para pagamento 22/10/2018

R\$ 22.404,44

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
IANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022006

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
81.234,99	338.765,01	3.744,45	77.490,54

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 SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO 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 22/10/2018

OSMAR 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° 1022006 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 SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. UNIDADE 000005.	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 PRA 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 00218

DATA: 22/10/2018

VENCTO: 22/10/2018

PAGTO: 22/10/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.744,45

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

Despesa Bruta: R\$ 3.744,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 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


OZIEL BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	16323	3.102,60
TOTAL			R\$ 3.102,60

Despesa paga em 22/10/2018 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

10/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

01/12/2018 11:38:41

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	301,70
Total	301,70

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

08/12/2018 12:02:50

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	30.000	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	30.000	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60.00	340,15
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	181,02

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,85	1.645,03	2.647,35	621,17	2.126,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.742,15	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	32.985,26	32.985,25	33.986,95	5.896,53	28.090,42



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334081206047816015
08/12/2018 12:38:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 22/10/2018
Data para pagamento 22/10/2018

R\$ 34.909,44

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA RECIA DI CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.790,26
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.208,89
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.323,31
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.989,32
JAIRON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 928003

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
38.741,97	45.258,03	6.350,92	32.391,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 28/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.350,92

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

OZIELMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 2 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/09/2018

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

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
6.350,92
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 6.350,92

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.350,92

6.350,92

6.350,92

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.350,92

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/09/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00196

DATA: 28/09/2018

VENCTO: 28/09/2018

PAGTO: 05/10/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade...: BRASÍLIA

CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 6.350,92

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

Despesa Bruta: R\$ 6.350,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92
TOTAL					R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92

Despesa Líquida: R\$ 6.350,92

ORDEN 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	5.236-1	100501	6.350,92
TOTAL			R\$ 6.350,92

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

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
-22.863,52	22.863,52	3.280,63	-26.144,15

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 05/10/2018

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 SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

3.280,63

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 05/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 30 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 05/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/10/2018

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

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
3.280,63
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 3.280,63

Código

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 06

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - CAMARA

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.280,63

3.280,63

3.280,63

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.280,63

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENAO 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 00195

DATA: 05/10/2018

VENCTO: 05/10/2018

PAGTO: 05/10/2018

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 SETEMBRO DE 2018.

Valor 3.280,63

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

Despesa Bruta: R\$ 3.280,63

EMP/SUR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIOVAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	100501	3.280,63
TOTAL			R\$ 3.280,63

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

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 05/10/2018 HORA: 11:01:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA 571
CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA
(0086) 33691124

64222-000
PI

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 09/2018

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

858100000960

315502702408

202949509000

010020180990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 05/10/2018 HORA: 11:01:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDA LAURA 571
CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA
(0086) 33691124

64222-000
PI

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 09/2018

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

858100000960

315502702408

202949509000

010020180990



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/10/2018
HORA: 11:01:16
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD FACTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00						
3.280,63	6.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582		
						9.631,55	0,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000096-0	31550270240-8
	20294950900-0	01002018099-0
Data do pagamento		05/10/2018
Valor Total		9.631,55

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 5.439.E5F.CD0.1ED.B06

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 920004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.708,72	3.291,28	411,41	1.297,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 20/09/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A C OMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 411,41

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 920004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A
COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

411,41

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

411,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,41	411,41	411,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 20/09/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00199

DATA: 08/10/2018

VENCTO: 20/09/2018

PAGTO: 08/10/2018

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

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PARAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

Valor 411,41

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

Despesa Bruta: R\$ 411,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41

Despesa Líquida: R\$ 411,41

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	100803	411,41
TOTAL			R\$ 411,41

Despesa paga em 08/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.413,60	2.413,60	301,70	-2.715,30

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 20/09/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....

301,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

EMPENHADO EM: 20/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 29 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO:

licitação:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 90 05

EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

301,70

301,70

301,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

301,70

trezentos e um reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/09/2018

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 00201

DATA: 08/10/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 08/10/2018
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI CNPJ: 10.827.235/0001-05 Cod: 15
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PARAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE SERVIDOR,
RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

Valor 301,70

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

Despesa Bruta: R\$ 301,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: R\$ 301,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE SE _/_/_

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	100802	301,70
TOTAL			R\$ 301,70

Despesa paga em 08/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
		Competência: 09/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/10/2018	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência SETEMBRO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 301,70	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
		Competência: 09/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/10/2018	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência SETEMBRO de 2018.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.744,45	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00		
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 411,41	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-5 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 301,70
DEBITO EM: 08/10/2018
=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 0.46F.071.80A.08E.4a0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS COPPEIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 411,41
DEBITO EM: 08/10/2018
=====

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 3.DBF.FF2.334.C50.A43

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.297,31	3.702,69	411,41	885,90

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 31/10/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

411,41

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018


OZIEL 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° 1031002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

411,41

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

411,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.01.13.08 Desdobro 08	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,41	411,41	411,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA 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
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 00222

DATA: 31/10/2018

VENCTO: 31/10/2018

PAGTO: 31/10/2018

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

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor 411,41

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

Despesa Bruta: R\$ 411,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10310	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.91.13.02	R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41
TOTAL					R\$ 411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,41	

Despesa Líquida: R\$ 411,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	103102	411,41
TOTAL			R\$ 411,41

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.715,30	2.715,30	301,70	-3.017,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 31/10/2018

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

301,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018

OZIELMAR 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°

33

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9005

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

Fornecedor: 15

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05

Endereço: AV GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 90 05

EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

301,70

301,70

301,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

301,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 31/10/2018

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
CONTROADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00221

DATA: 31/10/2018

VENCTO:31/10/2018

PAGTO: 31/10/2018

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

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

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

Valor 301,70

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

Despesa Bruta: R\$ 301,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: R\$ 301,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


OZIOMIR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	valor R\$
001	5.236-1	103101	301,70
TOTAL			R\$ 301,70

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
Nº DE SERVIDORES: 02 Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência OUTUBRO de 2018.		Competência: 10/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/11/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
		SEGURADOS REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.744,45 BASE DE CÁLCULO: R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO R\$ 301,70	
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 301,70
Observações: TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006		Autenticação Mecânica	

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
Nº DE SERVIDORES: 02 Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência OUTUBRO de 2018.		Competência: 10/2018	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/11/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
		ENTE - PATRONAL REMUNERAÇÃO BRUTA: R\$ 3.744,45 BASE DE CÁLCULO: R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO R\$ 411,41	
		(-) Salário Família	
		() Salário Maternidade	
		() Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 411,41
Observações: TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 301,70

DEBITO EM: 31/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: A.0E5.848.C61.B78.5E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 411,41
DEBITO EM: 31/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0A.9BB.A90.4E7.03B

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022002

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
9.980,00	20.020,00	230,00	9.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 - Recursos Ordinários

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 22/10/2018

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.63/-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 UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DA CAMARA RENATO FIRMINO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais *****

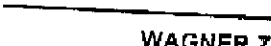
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018


EDIMAR 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° 1022002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 22/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/10/2018

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DA CAMARA RENATO FIRMI
NO DA SILVA.

VALOR BRUTO
230,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 230,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

230,00

230,00

230,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00211

DATA: 22/10/2018

VENCTO:22/10/2018

PAGTO: 22/10/2018

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 UMA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR DA CAMARA R
ENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

Despesa Líquida: R\$ 230,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PACUE-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	008707	230,00
TOTAL . . .			R\$ 230,00

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: EFETIVOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FH: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 29/10/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 22/10/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM À CIDADE DE PARNAÍBA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11
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 22/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 230,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO E.AF5.0A1.6B9.2AE.B3E

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022003

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
9.750,00	20.250,00	300,00	9.450,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 22/10/2018

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 22/10/2018

OZIOMAR 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° 1022003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 22/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 34 OZOMAR 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 OZOMAR 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 Desdobra 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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

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 00212

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018

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)

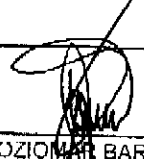
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

3.2. Cargo: PRESIDENTE DA CAMARA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 02/10/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 03/10/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM À CIDADE DE PARNAIHA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OZTOMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 7255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 3.A33.AAB.033.7A0.141

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 1024001

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
9.450,00	20.550,00	420,00	9.030,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/10/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNALBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TFSOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 149 JAIRON COSTA CARVALHO	CPF/CNPJ: 909.168.673-15
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO	PARNANDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.	420,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	420,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	420,00
quatrocentos e vinte reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 24/10/2018

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 00213

DATA: 24/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO CNPJ: 909.168.673-15 Cod: 149
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-175

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DA CAMARA JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

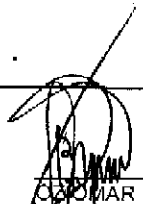
Despesa Bruta: R\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10240	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Despesa Líquida: R\$ 420,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


ODONIR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	020937	420,00
TOTAL			R\$ 420,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: COMISSIONADOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR. 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 02(DUAS)

2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURÍDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 24/10/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 26/10/2018.

4.5. Horário 14:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE PARNAIBA EM VISITA TÉCNICA À CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS REFERENTES A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO E PUBLICAÇÕES, A FIM DE IMPLANTAÇÃO NA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA E DO SECRETÁRIO DA CAMARA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
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	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.937
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.235.C6A.89E.041.B0F
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1024002

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
9.030,00	20.970,00	300,00	8.730,00

FONTE DE RECURSO: 001 -

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/10/2018

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34 CIDADE: CAJUEIRO DO PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA 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 24/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

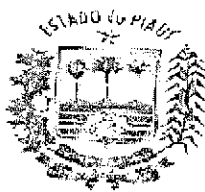
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1024002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 24/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2018

Fornecedor: 34 OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 467.282.603-15
CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

C1
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 24/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00214

DATA: 24/10/2018

VENCTO: 24/10/2018

PAGTO: 24/10/2018

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 OZ
IOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SIR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
10240	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: **01(UMA)**2.6. Valor da Diária: **R\$ 300,00.**

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE DA CAMARA**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA PI.**4.2. Data da Saída: **24/10/2018.**4.3. Horário: **08:00 H**4.4. Data do Retorno: **24/10/2018.**4.5. Horário: **14:00 H.**

4.6. Objetivo: **JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA EM VISITA TÉCNICA À CAMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS REFERENTES A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO E PUBLICAÇÕES, A FIM DE IMPLANTAÇÃO NA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DA CAMARA E DO PROCURADOR DA CAMARA.**

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.643-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 9.362.C8D.36A.3A0.642

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1024003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.730,00	21.270,00	300,00	8.430,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 24/10/2018

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO DA CAMARA WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1024003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 24/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2018

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

CPF/CNPJ: 962.324.473-87
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO DA CÂMARA WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

C1
01 01 06
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 24/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00215

DATA: 24/10/2018

VENCTO: 24/10/2018

PACTO: 24/10/2018

Credor.: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ: 962.324.473-87

Cod: 25

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O TESOUREIRO DA CAMARA WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10240 / 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 / /

OZIO BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

Ass:

Nome:

CCC/CPF:

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2018.**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

3.2. Cargo: TESOUREIRO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Itinerário da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAÍBA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 24/10/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 24/10/2018.

4.5. Horário 14:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA EM VISITA TÉCNICA À CAMARA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCEDIMENTOS REFERENTES A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVO E PUBLICAÇÕES, A FIM DE IMPLANTAÇÃO NA CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA E DO PROCURADOR DA CAMARA.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:52:18
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 24/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOFFS
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941.8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 8.4AR.2FC.92A.COD.F80



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 925001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.037,60	1.962,40	400,00	14.637,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 25/09/2018

CREDOR.: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COXA E COZINHA; AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais

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

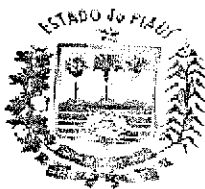
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 25/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 925001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 25/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/09/2018

Fornecedor: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COFA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 SERIE 1.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OK - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.30.21
Desdobro 21

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços foram Prestados.
- () Os Materiais foram Entregues.
- () A Obra foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 25/09/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00200

DATA: 08/10/2018

VENCTO: 25/09/2018

PACTO: 08/10/2018

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

Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU A SANTARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLTRIZ, PAPEL TOALH A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 282 SERIE 1.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
92500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

OZIOU BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.230-1	100801	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 08/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
MEMFENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNATBA
CONTA: 683-U

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 08/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 4.B2C.E2F.C49.B04.AC9

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1023002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.637,60	2.362,40	454,30	14.183,30

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 6 DATA: 23/10/2018

CREDOR...: 150 NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP

CNPJ/CPF: 41.514.332/0001-71

CÓDIGO: 150

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDA LAURA

Nº 571

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: AGUA SANITARIA, C OPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇ UCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 SERIE 1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

454,30

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2018

OZONAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 23/10/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 23/10/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALHA, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 SÉRIE 1.
VALOR BRUTO 454,30
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 454,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454,30	454,30	454,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 454,30
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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 23/10/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00220

DATA: 29/10/2018

VENCTO: 23/10/2018

PACTO: 29/10/2018

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

Endereço: AVENIDA GERALDA LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA; AGU
A SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, SABAO, DETERGENTE, CERA POLITRIZ, PAPEL TOALH
A, BOM AR, VASSOURA, CAFE, AÇUCAR. CONFORME NOTA FICAL Nº 285 SERIE 1.

Valor 454,30

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 454,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10230	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 454,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 454,30
TOTAL					R\$ 454,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 454,30

Despesa Líquida: R\$ 454,30

ORDEN 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	102901	454,30
TOTAL			R\$ 454,30

Despesa paga em 29/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUFEIRO

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

EXEMPLOS DE NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP OS PRODUTOS SE SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.285

SÉRIE: 1

**NARCISIO CAETANO DE BRITO
FILHO EPP**

AVENIDA SOUZA, 585 - - 64222000, Cajueiro da Praia, PI - CEP:
64222000 - Fone/Fax: 33691194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.285

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 1041 5143 3200 0171 5500 1000 0002 8517 0000 0089

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322(00018700137) - 23/10/2018 16:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ENR.

CNPJ

41.514.332/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO

AVENIDA GERAL DO LAURA, 571 -

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

33691148

CNPJ

02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/10/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**NARCISIO CAETANO DE BRITO
FILHO EPP**

AVENIDA SOUZA, 585 - 64222000, Cajueiro da Praia, PI - CEP:
64222000 - Fone/Fax: 33691194

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.285

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 1041 5143 3200 0171 5500 1000 0002 8517 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322100016708137 - 23/10/2018 16:58

NOME/RAZÃO SOCIAL

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194235807

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

41.514.332/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC/ICMS	VLB ICMS	VLB IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0246	SABAO DO TIPO XPE SHC PRIMAVERA 500G	34012090	0102	5102	PCT	1,0000	3,5000	10,50					
0247	ACIDO MURCATICO START 1L7	38259000	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
0295	CERA POLTRIZ LIO. INCOLOR 150ML	34050000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0352	PEDRA SANITARIA APILIM BICALIPSO 25G	38080419	0102	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00					
0354	LIMPA ALUMINIO DULAGO 500ML	34070000	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
0343	L.A DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0102	5102	PCT	1,0000	1,2000	1,20					
01160	ESPONJA UTILISSIMA MULTI USO	68053090	0102	5102	UN	3,0000	0,5000	1,50					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 683-0

FAVORECIDO: NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
CPF/CNPJ: 41.514.332/0001-71
VALOR: R\$ 454,30
DEBITO EM: 29/10/2018
=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: D.37B.BB4.325.D80.7C4



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022001

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		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.634,32	72.365,68	4.900,00	32.734,32

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 22/10/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148 CIDADE: PARNABA

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 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.900,00

Valor por Extensão:

quatro mil e novecentos reais

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

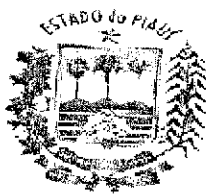
EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018

OZIMAR 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° 1022001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 22/10/2018 REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/10/2018

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

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36
PARNAIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLH
A DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFO
RME CONTRATO PARCELA 10.

VALOR BRUTO
4.900,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 4.900,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.900,00

4.900,00

4.900,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/10/2018

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

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00205

DATA: 22/10/2018

VENCTO: 22/10/2018

PAGTO: 22/10/2018

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 MENSUAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 10.

Valor 4.900,00

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

Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10220	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PACUE-SE

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

RECIBO: Recibi (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
1UZ12R66B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/10/2018 às 17:18:14

Chave de Acesso

979796L601WA3C1R111NZ6GLYR2DWL7I

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Oplante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

1 - Sim

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://170.189.127.130:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

05.441.330/0001-36

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

31.896

Cadastro

000050285

Nome/Razão Social

CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA

Logradouro

AV GOV CIAGAS RODRIGUES, 00864

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

64215-320

PARNAIBA-PI

Telefone

8633221015

E-mail

ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

02.949.509/0001-00

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro

AV GERALDO LAURA, 571

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

64222-000

Cidade/Pais

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Telefone

E-mail

camaracajueiro@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANÇETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEPI, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SACRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 10	4.900,00	R\$ 4.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota

2,7837%

Atividade Municipal

0000170000019

Código UNAE

6920601

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 4.900,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base do Cálculo

R\$ 4.900,00

Total do ISS

R\$ 136,40

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS e: R\$ 4.900,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

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 1UZ12R66B.

Data

CPF/RG

Assinatura

3022004/1.09 305



Emissão de comprovantes

A33D221722536968011
22/10/2018 17:26:17

22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:25:53
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018
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 B.20A.AC2.14E.EAE.4A5

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.