



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 SETEMBRO 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 26/11/2018

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva

Controlador Interno

**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)

Page 1 of 5

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	122.993,90	59.744,93	65.649,91	117.088,92
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	66.262,04	59.744,93	65.649,91	60.357,06
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.661,95	59.344,93	65.249,91	36.756,97
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.661,95	59.344,93	65.249,91	36.756,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.661,95	59.344,93	65.249,91	36.756,97
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	10.707,08	10.707,08	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000 (CAIXA)			10.707,08	10.707,08	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.597,37 D	48.586,46	54.542,83	22.641,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.326-1)		28.597,37	48.586,46	54.542,83	22.641,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.064,58	51,39	0,00	14.115,97
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.038,44 D	51,39	0,00	14.089,83 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		14.038,44	51,39	0,00	14.089,83
1115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.2361-CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	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 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	56.731,86	0,00	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.818,66	0,00	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.606,45	0,00	0,00	7.606,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.939,21	0,00	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	779,34 D	0,00	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.075,87 D	0,00	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	101,00	0,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.822,01)	65.249,91	64.328,44	(95.900,54)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.414,04)	65.249,91	64.328,44	(19.492,57)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.762,33)	47.100,20	47.100,20	(6.762,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.986,95	33.986,95	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.986,95	33.986,95	0,00 C
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)	13.113,25	13.113,25	(6.762,33)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSE	-	(411,41)	411,41	411,41	(411,41)

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

Exercício: 2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Page 2 of 5

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
							(411,41) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	(411,41) C	411,41	411,41	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.350,92)	12.701,84	12.701,84	(6.350,92)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(6.350,92)	12.701,84	12.701,84	(6.350,92)
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.350,92) C	12.701,84	12.701,84	(6.350,92) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.271,31	9.274,31	(2.003,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.271,31	9.274,31	(2.003,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.271,31	9.274,31	(2.003,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.271,31	9.274,31	(2.003,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	243,76	643,76	(400,00) C
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO RPP COD:150 TP:1 41514332000171		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	243,76	243,76	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.027,55	8.630,55	(1.603,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 80000000283711		0,00	98,02	98,02	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A COD:154 TP:1 01554285000175		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:153 TP:1 12378206000139		0,00	0,00	1.603,00	(1.603,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P COD:15 TP:1 10827235000105		0,00	0,00	0,00	0,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:16 TP:1 29979036000140		0,00	1.075,53	1.075,53	0,00
		LUCÉLIA FONTINELE DOS SANTOS COD:155 TP:2 61163071323		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.651,71)	10.878,40	7.953,93	(10.727,24)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.651,71)	9.538,40	6.613,93	(10.727,24)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.651,71)	9.538,40	6.613,93	(10.727,24)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(13.505,14)	9.538,40	6.562,54	(10.529,28)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(301,32) C	301,70	301,70	(301,32) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.911,82) C	6.561,26	3.280,63	(1.631,19) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.031,95) C	2.675,44	668,86	(3.025,37) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22)
218810108	(20)05	ISS	P F	(47,70) C	0,00	0,00	(47,70) C
21810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)	0,00	0,00	(68,73)
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	391,60 C	0,00	2.311,35	(1.919,75) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		391,60	0,00	2.311,35	(1.919,75)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(146,57) C	0,00	51,39	(197,96) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612520000144		38,61	0,00	51,39	(12,78)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 003944600005897		(185,18)	0,00	0,00	(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.340,00	1.340,00	0,00
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:149 TP:2 90916867315		0,00	210,00	210,00	0,00
		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSE MARIA LOPES DAMASCENO 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	600,00	600,00	0,00
		OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 28728260315		0,00	0,00	0,00	0,00
		Raimundo Noriato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00	230,00	230,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	0,00	0,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00	300,00	300,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.407,97)	0,00	0,00	(76.407,97)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.298,45)	0,00	0,00	(58.298,45)

**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)

Page 3 of 5

Setembro

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	-	403.698,83	57.714,51	0,00	461.413,34
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	323.084,87	47.100,20	0,00	370.185,07
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	274.535,56	33.986,95	0,00	308.522,51
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.331,53	3.744,45	0,00	33.075,98
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.331,53	3.744,45	0,00	33.075,98
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.331,53	3.744,45	0,00	33.075,98
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.965,83 D	3.744,45	0,00	32.710,28 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	365,70 D	0,00	0,00	365,70 D
312000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	245.204,03	30.242,50	0,00	275.446,53
312100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.204,03	30.242,50	0,00	275.446,53
312101000	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	245.204,03	30.242,50	0,00	275.446,53 D
312101010	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	245.204,03 D	30.242,50	0,00	275.446,53 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.549,31	13.113,25	0,00	61.662,56
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.468,46	411,41	0,00	2.879,87
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.468,46	411,41	0,00	2.879,87
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.468,46 D	0,00	0,00	2.468,46 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.468,46 D	411,41	0,00	411,41 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	12.701,84	0,00	58.782,69
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.080,85	12.701,84	0,00	58.782,69
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.080,85	12.701,84	0,00	57.959,87 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.258,03 D	12.701,84	0,00	822,82 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	-	78.864,46	9.295,02	0,00	88.159,48
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.962,40	400,00	0,00	2.362,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.962,40	400,00	0,00	2.362,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.962,40	400,00	0,00	2.362,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.962,40 D	400,00	0,00	2.362,40 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	76.902,06	8.895,02	0,00	85.797,08
332100000	05	DIÁRIAS	-	18.680,00	1.340,00	0,00	20.020,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.680,00	1.340,00	0,00	20.020,00 D
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.680,00 D	1.340,00	0,00	20.020,00 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 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.268,06	7.555,02	0,00	64.823,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.268,06	7.555,02	0,00	64.823,08
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.328,59 D	0,00	0,00	1.328,59 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.015,00 D	1.603,00	0,00	9.618,00 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 -	701,47 D	98,02	0,00	799,49 D
332313800	(21)05	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.200,00 D	4.900,00	0,00	44.100,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.749,50	1.319,29	0,00	3.068,79
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.749,50	1.319,29	0,00	3.068,79
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.749,50	1.319,29	0,00	3.068,79
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.749,50	1.319,29	0,00	3.068,79
342310100	05	JUROS DE MORA	-	53,07	1.075,53	0,00	1.128,60
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	53,07 D	1.075,53	0,00	1.128,60 D
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.696,43	243,76	0,00	1.940,19
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.696,43 D	243,76	0,00	1.940,19 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(429.870,72)	0,00	52.731,00	(482.601,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(429.870,72)	0,00	52.731,00	(482.601,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	-	(429.870,72)	0,00	52.731,00	(482.601,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(429.870,72)	0,00	52.731,00	(482.601,72)

**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)

Page 4 of 5

Setembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(429.870,72)	0,00	52.731,00	(482.601,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(429.870,72) C	0,00	52.731,00	(482.601,72) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	1.142.370,40	56.516,75	0,00	1.198.887,15
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.142.370,40	56.516,75	0,00	1.198.887,15
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.142.370,40	56.516,75	0,00	1.198.887,15
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	733.000,00 D	0,00	0,00	733.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	409.370,40	56.516,75	0,00	465.887,15
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	409.370,40	56.516,75	0,00	465.887,15
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	409.370,40	56.516,75	0,00	465.887,15
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	409.370,40 D	56.516,75	0,00	465.887,15 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	(1.142.370,40)	283.368,79	339.885,54	(1.198.887,15)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.142.370,40)	283.368,79	339.885,54	(1.198.887,15)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.142.370,40)	283.368,79	339.885,54	(1.198.887,15)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(733.000,00)	169.942,77	169.942,77	(733.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(323.629,60) C	56.516,75	0,00	(267.112,85) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	(409.370,40)	113.426,02	169.942,77	(465.887,15)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(5.671,57) C	57.714,51	56.516,75	(4.473,81) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(6.762,33) C	55.711,51	57.714,51	(8.765,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(396.936,50) C	0,00	55.711,51	(452.648,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(409.370,40)	113.426,02	169.942,77	(465.887,15)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(409.370,40)	113.426,02	169.942,77	(465.887,15)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(409.370,40)	113.426,02	169.942,77	(465.887,15)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(409.370,40)	113.426,02	169.942,77	(465.887,15)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.671,57) C	57.714,51	56.516,75	(4.473,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.762,33) C	55.711,51	57.714,51	(8.765,33) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(396.936,50) C	0,00	55.711,51	(452.648,01) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.839.395,54	59.344,93	0,00	1.898.740,47
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.839.395,54	59.344,93	0,00	1.898.740,47
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	480.195,54	59.344,93	0,00	539.540,47
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	480.195,54	59.344,93	0,00	539.540,47
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	429.902,82 D	52.731,00	0,00	482.633,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	50.292,72 D	6.613,93	0,00	56.906,65 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.359.200,00	0,00	0,00	1.359.200,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	679.600,00 D	0,00	0,00	679.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.839.395,54)	344.440,43	403.785,36	(1.898.740,47)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.839.395,54)	344.440,43	403.785,36	(1.898.740,47)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(480.195,54)	235.192,68	294.537,61	(539.540,47)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(480.195,54)	235.192,68	294.537,61	(539.540,47)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.176,43)	112.228,26	108.442,51	(36.390,68)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(40.176,43) X	112.228,26	108.442,51	(36.390,68) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.671,57)	57.714,51	56.516,75	(4.473,81) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.671,57) C	57.714,51	56.516,75	(4.473,81) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	3.186,05	65.249,91	64.328,44	4.107,52
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.762,33) C	55.711,51	57.714,51	(8.765,33) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	9.948,38 C	9.538,40	6.613,93	12.872,85 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(437.533,59) C	0,00	65.249,91	(502.783,50) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.200,00)	109.247,75	109.247,75	(1.359.200,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.359.200,00)	109.247,75	109.247,75	(1.359.200,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.359.200,00)	109.247,75	109.247,75	(1.359.200,00)

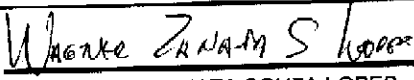
**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)**Setembro****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)	56.516,75	56.516,75	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(270.229,60) C	56.516,75	0,00	(213.712,85) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(409.370,40) C	0,00	56.516,75	(465.887,15) 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	(249.729,28) C	52.731,00	0,00	(196.998,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(429.870,72) C	0,00	52.731,00	(482.601,72) C
				0,00	926.380,25	926.380,25	0,00


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53

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

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.344,93	539.508,37	ORÇAMENTÁRIA	55.711,51	452.648,01
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	47,70	01 Legislativa	55.711,51	452.648,01
9012 ISS CAMARA		47,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.538,40	50.135,49
CONSIGNACOES	6.562,54	56.698,03	CONSIGNACOES	9.538,40	50.135,49
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.311,35	17.836,37	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		16.222,10
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	2.715,30	900b CAJUEIRO PREV - RPPS	301,70	2.413,60
9006 INSS - CAMARA	3.280,63	27.775,34	9006 INSS - CAMARA	6.561,26	26.144,16
9007 IRRF - CAMARA	668,86	8.371,02	9007 IRRF - CAMARA	2.675,44	5.355,64
RESTITUICOES A PAGAR	51,39	160,92	Total ->	65.249,91	502.783,50
9003 REND. APLICAÇÃO-CAMARA	51,39	160,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.756,97	36.756,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.731,00	482.601,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.641,00	22.641,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.731,00	482.601,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.115,97	14.115,97
Total ->	59.344,93	539.508,37	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.756,97	36.756,97
BALDO ANTERIOR	42.661,95	32,10	TOTAL DA DESPESA	102.006,88	539.540,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.597,37	5,96			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.064,58	26,14			
Total SALDO ANTERIOR	42.661,95	32,10			
TOTAL DA RECEITA	102.006,88	539.540,47			


OZIEL 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 - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

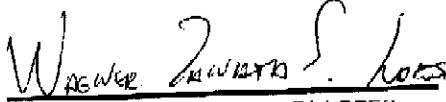
Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-15


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	031	0000	2001	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	33.986,95	308.522,51	0,00	0,00	111.477,49	33.986,95	308.522,51	33.986,95	308.522,51	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	0,00	12.701,84	57.959,87	0,00	0,00	26.040,13	12.701,84	57.959,87	12.701,84	51.668,95	5.350,92
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.02	5.600,00	0,00	411,41	3.702,69	0,00	0,00	1.297,31	411,41	3.702,69	411,41	3.291,28	411,41
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.340,00	20.020,00	0,00	0,00	9.980,00	1.340,00	20.020,00	1.340,00	20.020,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	400,00	2.362,40	0,00	0,00	14.637,60	400,00	2.362,40	0,00	1.962,40	400,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	7.676,55	72.355,68	0,00	0,00	37.634,32	3.874,33	67.891,87	7.271,31	66.388,87	6.076,81
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					733.000,00	0,00	56.516,75	462.887,35	0,00	0,00	267.112,85	57.771,45	460.413,94	55.710,51	452.648,91	13.239,14
TOTAL GERAL					733.000,00	0,00	56.516,75	462.887,35	0,00	0,00	267.112,85	57.771,45	460.413,94	55.710,51	452.648,91	13.239,14


 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**

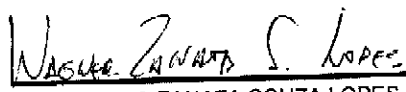
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.707,08
00001	10/09/2018	Transf. Financeira Recebida		10.707,08	0,00	10.707,08
00002	10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10	0,00	1.075,53	9.631,55
00003	10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10	0,00	3.280,63	6.350,92
00004	10/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10	0,00	6.350,92	0,00
		Saldo Seguinte				0,00


 OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.803-15


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951
 286.912.883-53


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO
 962.324.473-87

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Anu.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
903001	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92	0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
904001	04/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00	1.603,00	CONTEINHA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
910001	10/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	1.075,53	1.075,53	0,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
912001	12/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	210,00	210,00	0,00	JAIRO COSTA CARVALHO
918001	18/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
919001	19/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S.C LT
920001	20/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	27.942,50	27.942,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
920003	20/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,45	3.744,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
920004	20/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41	411,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
924003	20/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
925001	25/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00	0,00	NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO EPP
925002	25/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	98,02	98,02	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
928001	28/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
928002	28/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
928003	28/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92	6.350,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
928003	28/09/2018	01.01.00	01	2001	Total Geral	36.516,75	47.751,92	8.765,35	

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
286.912.883-53

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

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 : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	10/09/2018	2.675,44	0,00	10/09/2018	5.236-1	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
27	24/08/2018	301,70	0,00	10/09/2018	5.236-1	91003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
28	31/08/2018	3.280,63	0,00	13/09/2018	5.236-1	91301	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32	10/09/2018	3.280,63	0,00	10/09/2018	00000	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2018	243,76	0,00	12/09/2018	5.236-1	91201	TELEMAR NORTE LESTE S/A
102002	02/01/2018	954,00	0,00	20/09/2018	5.236-1	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
824003	24/08/2018	411,41	0,00	10/09/2018	5.236-1	91002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
831003	31/08/2018	6.350,92	0,00	13/09/2018	5.236-1	91301	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
905001	03/09/2018	6.350,92	0,00	10/09/2018	00000	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
913001	10/09/2018	1.075,53	0,00	10/09/2018	00003	10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
912001	12/09/2018	210,00	0,00	12/09/2018	5.236-1	020937	JAIRON COSTA CARVALHO
913001	18/09/2018	300,00	0,00	18/09/2018	5.236-1	012643	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
913001	19/09/2018	4.900,00	0,00	20/09/2018	5.236-1	017559	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
920001	20/09/2018	22.242,98	5.699,52	20/09/2018	5.236-1	19345	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	5.699,52	0,00	22/09/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	2.078,83	221,17	20/09/2018	5.236-1	19345	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	221,17	0,00	20/09/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	3.102,60	641,85	20/09/2018	5.236-1	19345	FOLHA DE PAGAMENTO
920002	20/09/2018	641,85	0,00	20/09/2018	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
920003	20/09/2018	300,00	0,00	20/09/2018	5.236-1	028841	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
920003	20/09/2018	98,02	0,00	25/09/2018	5.235-1	024171	BANCO DO BRASIL S/A
925002	25/09/2018	230,00	0,00	28/09/2018	5.236-1	008207	RENATO FERMINO DA SILVA
928002	28/09/2018	300,00	0,00	28/09/2018	5.236-1	012643	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
528002	28/09/2018	65.749,91	4.502,54	28/09/2018	5.236-1		
Total Geral		65.749,91	4.502,54				

Wagner Zanata S. Lopes

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R3			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTACÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

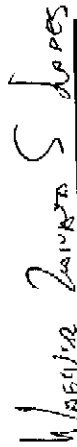
TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
467.282.603-15

No Data Found

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951
266.912.883-53



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

Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

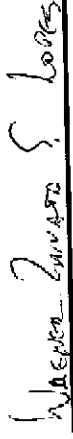
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Liquid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102002	02/01/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	2.000,00	3.414,00
100 000	102001	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.39	3.000,00	1.059,81
100 000	904001	04/09/2018	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	010100	01	2001	3.3.90.39.11	1.603,00	1.603,00
100 000	920004	20/09/2018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P	010100	01	2001	3.1.91.13.08	411,41	411,41
100 000	925001	25/09/2018	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	010100	01	2001	3.3.90.30.21	400,00	400,00
100 000	928003	28/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	6.350,92	6.350,92
Sub Total Geral								23.765,33	13.239,14
Total Geral								23.765,33	13.239,14



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

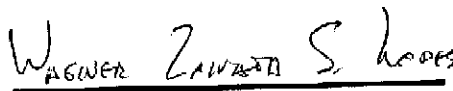
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2018

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


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

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

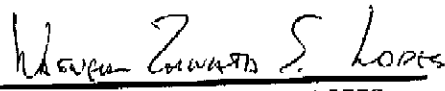
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2018

Fol Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELECÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO


OZOMAR 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 SOLZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

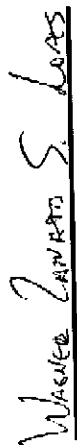
Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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


OJIMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 467.282.603-5


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 ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Referência : Setembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44		26	10/09/2018	2.675,44		10/09/2018	2.675,44	
100000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	10.827.235/0001-65		29	20/09/2018	301,70		20/09/2018	301,70	
100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40		32	10/09/2018	3.280,65		10/09/2018	3.280,65	
100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60		0200	02/09/2018	3.000,00		12/09/2018	243,76	
100000	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.731/0001-38		102002	02/01/2018	12.000,00		20/09/2018	954,00	
100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40		903001	03/09/2018	6.350,92		02/09/2018	6.350,92	
100000	CONTEINER - CONSULTORIA E TREINAMENTO	12.378.206/0001-39		904001	04/09/2018	1.603,00		04/09/2018	1.603,00	
100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40		910001	10/09/2018	1.075,53		10/09/2018	1.075,53	
100000	JAIRON COSTA CARVALHO	909.168.673-15		912001	12/09/2018	210,00		12/09/2018	210,00	
100000	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		918001	10/09/2018	300,00		10/09/2018	300,00	
100000	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	05.441.310/0001-36		919001	10/09/2018	4.900,00		10/09/2018	4.900,00	
100000	FOLHA DE PAGAMENTO			920000	20/09/2018	27.942,50		20/09/2018	27.942,50	
100000	FOLHA DE PAGAMENTO			920002	20/09/2018	2.300,00		20/09/2018	2.300,00	
100000	FOLHA DE PAGAMENTO			920003	20/09/2018	3.744,45		20/09/2018	3.744,45	
100000	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	10.827.235/0001-65		928004	20/09/2018	411,41		20/09/2018	411,41	
100000	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	962.324.473-87		928005	20/09/2018	300,00		20/09/2018	300,00	
100000	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO EPP	41.514.332/0001-71		929001	25/09/2018	400,00		25/09/2018	400,00	
100000	BANCO DO BRASIL S/A	03.000.000/2857-11		929002	25/09/2018	98,02		25/09/2018	98,02	
100000	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-55		928006	28/09/2018	250,00		28/09/2018	250,00	
100000	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		928007	28/09/2018	300,00		28/09/2018	300,00	
100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40		928008	28/09/2018	6.350,92		28/09/2018	6.350,92	

OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

467.282.603-15

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951

286.912.883-53

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

962.324.473-87

G333190929169874029
19/11/2018 09:38:31

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.597,37 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa do Extrato Postado	812.470.700.064.312	3,00 D	28.594,37 C
				Tarifa referente a 03/08/2018			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	91.001	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	91.002	411,41 D	
				104 4365 010827235000106 CAJUEIRO-PREV			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.010.325	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.010.326	10,15 D	25.185,52 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
12/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
				12/09 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
12/09/2018		0000	13105	393 Pagto conta telefone	91.901	243,78 D	24.731,78 C
				TELEMAX RJ (OI FIXO)			
13/09/2018		0000	13105	375 Impostos	91.301	9.631,55 D	15.100,21 C
				GP3 - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	14.800,21 C
				18/09 2255 12643 8 OZIOMAR BARBOZ			
20/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	42.023,02 C	
				20/09 2255 24505 4 PREF MUN CAJ P			
20/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	4.900,00 D	
				20/09 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	
				20/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
20/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.345	27.424,41 D	
20/09/2018		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	23.245,72 C
21/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.640.800.209.884	40,80 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fioat Pg Sal	832.640.800.209.885	27,42 D	23.177,50 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
25/09/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.680.800.024.171	6,50 D	23.171,00 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
28/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				28/09 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
28/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	22.641,00 C
				28/09 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			

30/09/2018	0000	00000 999 SALDO	22.641,00 C
------------	------	-----------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201256562062008
20/11/2018 13:03:38

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5238-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IN Href	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	14.066,58				3.910,003834		
28/09/2018	SALDO ATUAL	14.089,83				3.910,003834		3.910,003834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.066,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	14.089,83

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por J814/433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

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
145.464,44	274.535,56	27.942,50	117.521,94

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/09/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.942,50

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

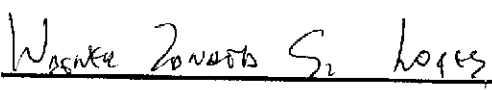
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018


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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **920001** SUBEMPENHO N° **1**

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2018**Fornecedor: **147 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL
L NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000002.

VALOR BRUTO

27.942,50

DESCONTOS

0,00

OK - Ordinário

VALOR A PAGAR 22.242,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.942,50

27.942,50

27.942,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.242,98

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LRF 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

02948509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação. . :

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000002.

Valör 27.942,50

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

Despesa Bruta: R\$ 27.942,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92000	1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98
TOTAL						R\$ 27.942,50	R\$ 0,00	R\$ 5.699,52	R\$ 22.242,98

Despesa Líquida: R\$ 22.242,98

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	19345	22.242,98
TOTAL. . .			R\$ 22.242,98

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Wobler 2nd 5 days

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

REC180: 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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/11/2018 17:02:46

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.971,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.073,63	
920	IRRF - SALARIO	9	90,00	654,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		189,00	5.699,52	
Total			189,00	5.699,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		
02 - ELETIVOS		Valor
Total		3.073,63
		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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 4

19/11/2018 17:03:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	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

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

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

Assinatura:

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

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

P	002	SUBSIDIO	30.00D	2.882,50	D 035	CDC RANCO DO BRASIL	1.00	647,90
					D 919	PREVIDENCIA - INSS <td>11.00</td> <td>317,07</td>	11.00	317,07
					D 920	IRRF - SALARIO <td>7.50</td> <td>49,61</td>	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

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

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

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

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

09/2018

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/11/2018 17:03:23

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.882,50	
		D 035 CDC BANCO DO BRASIL	1.00 306,93
		D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 317,07
		D 920 IRRF - SALARIO	7.50 49,61

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 10

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333190929169874027
19/11/2018 09:38:03

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/09/2018
Data para pagamento 20/09/2018

R\$ 27.424,41

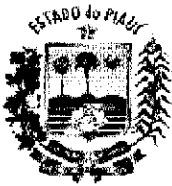
Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.515,82
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.867,92
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	2.515,82
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	17.783	2.515,82
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.515,82
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.043	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 ZANAIA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.889,32
RON COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	20.937	2.078,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	978,42
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: J8117433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

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
117.521,94	302.478,06	2.300,00	115.221,94

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/09/2018

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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000003.

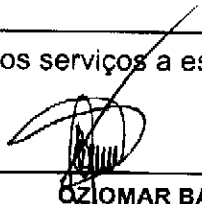
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 2.300,00

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

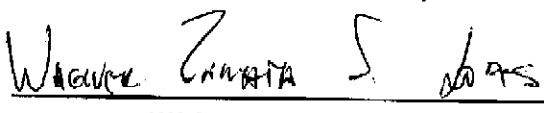
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018


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° 920002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000003.

VALOR BRUTO
2.300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 2.078,83

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/09/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000003.

Valor 2.300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83
TOTAL					R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 221,17	R\$ 2.078,83

Despesa Líquida: R\$ 2.078,83

ORDEM DE PAGAMENTO

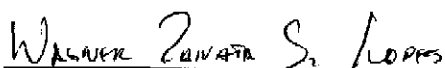
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	19345	2.078,83
TOTAL . . .			R\$ 2.078,83

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPP: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/11/2018 17:02:46

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	2.300,00
Classificação contábil: 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
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,00	207,00
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	14,17
Classificação contábil:				
Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		16,50	221,17
	Total		16,50	221,17

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 3 de 4

19/11/2018 17:03:23

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	JAIRON COSTA CARVALHO	01/01/2018	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9,00 207,00
			7,50 14,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	221,17	2.078,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333190929169874027

19/11/2018 09:38:03

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5238-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/09/2018
Data para pagamento 20/09/2018

RH 27.424,41

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	1.887,82
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
ANOEL 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 720 0722

Ouvldoria 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 920003

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
115.221,94	304.778,06	3.744,45	111.477,49

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 20/09/2018

CREDOR.: 147 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 147

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL N O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 000005.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.744,45

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

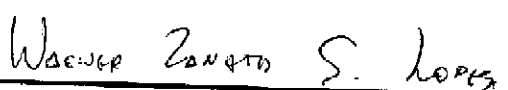
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018


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° 920003 SUBEMPENHO N° 1

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

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00185

DATA: 20/09/2018

VENCTO: 20/09/2018

PAGTO: 20/09/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 147

Endereço:

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
92000	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

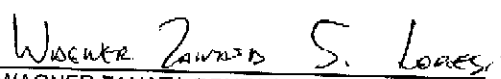
PAGUE-SE _/ _/ _


OZÔNIO R BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	19345	3.102,60
TOTAL. . .			R\$ 3.102,60

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

19/11/2018 17:02:46

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

19/11/2018 17:03:23

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	143,10
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	120,68

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.431,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.001,70
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	214,65
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	1.645,65	1.645,65	2.647,35	521,17	2.126,18

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 13

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333190929169874027

19/11/2018 09:38:03

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5238-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/09/2018
Data para pagamento 20/09/2018

R\$ 27.424,41

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 BARROZA 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	20.037	2.070,83
MANOEL DE JESUS PEREIRA D	PROCESSADO	001	2255	14.211	976,42
REFNATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	2.126,18

Transação efetuada com sucesso por: JB147433 OZIOMAR BARROZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

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 903001

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
32.391,05	51.608,95	6.350,92	26.040,13

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 03/09/2018

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPE: 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 JULHO DE 2018.

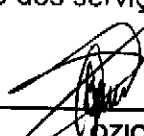
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.350,92

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

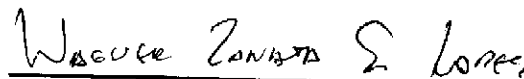
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/09/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **903001**SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6.350,92

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.350,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01.01.00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.350,92

6.350,92

6.350,92

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.350,92

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 03/09/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 10/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 10/09/2018
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 JULHO 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
90300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92
TOTAL					R\$ 6.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.350,92

Despesa Líquida: **R\$ 6.350,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

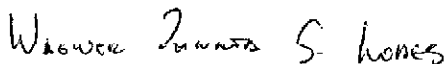
PAGUE-SE __/__/__


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	00000	10	6.350,92
TOTAL . . .			R\$ 6.350,92

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.709,85	71.290,15	1.075,53	37.634,32

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 10/09/2018

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 JUROS SOBRE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.075,53

Valor por Extensão: um mil e setenta e cinco reais e cinquenta 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: 10/09/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 10/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 910001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 10/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/09/2018

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

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A JUROS SOBRE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JULHO DE 2018.

VALOR BRUTO

1.075,53

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.075,53

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.23
Desdobro 23

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.075,53

1.075,53

1.075,53

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e setenta e cinco reais e cinquenta 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 10/09/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018
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 JUROS SOBRE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM JULHO DE 2018.

Valor **1.075,53**

(um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.075,53**

EMP/SUD	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.075,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,53
TOTAL					R\$ 1.075,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.075,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OTIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	00000	10	1.075,53
TOTAL . . .			R\$ 1.075,53

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 32

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.144,15	26.144,15	3.280,63	-29.424,78

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 10/09/2018

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 SEGURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 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: 10/09/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 10/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

32

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 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 06EXTRA 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\$

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 10/09/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO:10/09/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 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
32	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEM DE PAGAMENTO

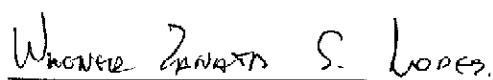
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	00000	10	3.280,63
TOTAL . . .			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/08/2018 HORA: 13:20:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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

858700000960

315502702408

202949509000

010020100796

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/08/2018 HORA: 13:20:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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

858700000960

315502702408

202949509000

010020180796



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/09/2018
HORA: 10:20:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA	VALORES: SECURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	3.280,63	R. 550,92	0,00	02.949.509/0001-00	0,00	0000	2402	502
					0,00	0,00	9.631,55	0,00



ESTADO DO PIAUÍ.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajucirodapraia2013@hotmail.com.

NOTA EXPLICATIVA

Os empenhos de número: 903001; 910001; 32, foram empenhados intempestivamente, e fazem referencia a Guia de Inss do mês de julho de 2018, conforme documentação anexada no processo.

Na documentação do mês de junho de 2018 o empenho da guia de inss está com histórico equivocado, e deve ser considerado referencia a guia de inss maio/2018, coforme guia que esta anexada a pasta do mês supramencionado. Por consequencia desse equivoco, em julho também houve falha na descrição do histórico do empenho da guia de inss, e deve ser considerado no histórico a referência ao mês junho/2018.

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

COLHIMENTOS - ATRT0129

TR01.29 MY/REB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 13/09/2018 08:08:14

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Cao:

Início Anterior Origem Desvio Restaura Fim

BC:0001 Rem.:00004884.1999.0027903 Incluída:12/09/2018 Alterada:

Cod. Pqto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:07/2018

Ident.:02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Valor de INSS(+)	9.920,39	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/	786,69	! Atua Monetaria
Multa(-)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	10.707,08	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pago.:10/09/2018 Moeda:RS CAR: 1.2837-6 Captacao: 6

V. caixa:00000 Nu.aut.trans.:650

Consulta Historico

Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP

AVIAR

COPIAR

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

13/08/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

06.35.09 ✓

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 44.004,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.163,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.741,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.929,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.059,24 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 7.239,72 D
	RFB-RET DARF	R\$ 22.125,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.830,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.461,18 D
	TOTAL	
		R\$ 44.004,79 C
		R\$ 130.163,80 C
		R\$ 1.741,67 D
		R\$ 9.929,28 D
		R\$ 8.059,24 D
		R\$ 7.239,72 D
		R\$ 22.125,28 D
		R\$ 34.830,71 D
		R\$ 85.461,18 D
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.004,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.163,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.741,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 9.929,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 8.059,24 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 7.239,72 D
	RFB-RET DARF	R\$ 22.125,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 34.830,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.461,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 88.700,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 174.168,59 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 88.700,70 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 174.168,59 C

✓ VALOR RETIDO REFERENTE AO CREDITO INSS
DA CÂMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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 831003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.092,89	38.907,11	6.350,92	38.741,97

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 2 DATA: 31/08/2018

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 AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.350,92

Valor por Extensão: 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 31/08/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831003

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2018

Fornecedor: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

6.350,92

DESCONTOS

0,00

OR Ordinário

VALOR A PAGAR

6.350,92

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 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\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA L.E.T 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

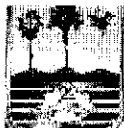
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 31/08/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00182

DATA: 13/09/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 13/09/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 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
83100	/ 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

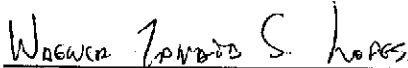
PAGUE-SE __/__/__


OTOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	91301	6.350,92
TOTAL			R\$ 6.350,92

Despesa paga em 13/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.06	INSS - CAMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-19.582,89		19.582,89	3.280,63
			SALDO ATUAL
			-22.863,52

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9006 DATA: 31/08/2018

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 AGOSTO 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 *****

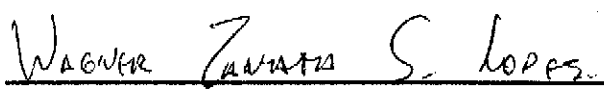
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/08/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

28

SUBEMPENHO N°

1NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**

FICHA: 9006

DATA: 31/08/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2018

Fornecedor: **16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0CPF/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 AGOSTO 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 06EXTRA 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\$

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 31/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 13/09/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 13/09/2018
Credor.: INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 16
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0
Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

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

Valor 3.280,63

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

Despesa Bruta: R\$ 3.280,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	999006		R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63
TOTAL					R\$ 3.280,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,63

Despesa Líquida: R\$ 3.280,63

ORDEM DE PAGAMENTO

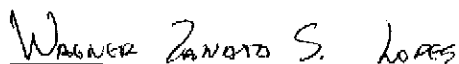
PAGUE-SE ____/____/____


OSMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	91301	3.280,63
TOTAL			R\$ 3.280,63

Despesa paga em 13/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 00:00:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000965

315502702408

202949509000

010020180893

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 00:00:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.631,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000965

315502702408

202949509000

010020180893



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SRFIR 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/09/2018
HORA: 00:00:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD FACTO	FPAN
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JURUS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA			02.949.509/0001-00		0000	2402	582	
3.280,63	6.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,55	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
 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 85840000096-5 31550270240-8
 20294950900-0 01002018089-3
 Data do pagamento 13/09/2018
 Valor Total 9.631,55
 =====
 DOCUMENTO: 091301
 AUTENTICACAO SISBB: 9.492.243.F05.CD6.EE7

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 824003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.120,13	2.879,87	411,41	1.708,72

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 4 DATA: 24/08/2018

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 COMPETENCIA AGOSTO 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 24/08/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **824003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 4	DATA: 24/08/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2018
Fornecedor: 15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PARATA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 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 CAJUEIRO DA PRA 24/08/2018 DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00179

DATA: 10/09/2018 VENCTO:24/08/2018 PAGTO: 10/09/2018
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 AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE PATRONAL,
RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 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	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82400	/ 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 ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	91002	411,41
TOTAL			R\$ 411,41

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata S. Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.05	CAJUEIRO PREV - RPPS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-2.111,90		2.111,90	301,70
			SALDO ATUAL
			-2.413,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9005 DATA: 24/08/2018

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 C
OMPETENCIA AGOSTO 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 24/08/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/08/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOU7TNHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

27

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9005

DATA: 24/08/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/08/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A
COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.

VALOR BRUTO

301,70

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

301,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 90 05EXTRA ORÇAMENTARIA
CAJUEIRO PREV - RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

301,70

301,70

301,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

301,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/08/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 10/09/2018 VENCTO: 24/08/2018 PAGTO: 10/09/2018
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 AO RECOLHIMENTO DA CAMARA, PARTE SERVIDOR,
RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 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
27	/ 1	EX	999005		R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70
TOTAL					R\$ 301,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,70

Despesa Líquida: **R\$ 301,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

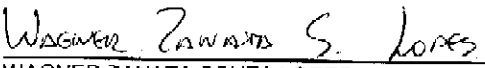
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	91002	301,70
TOTAL . . .			R\$ 301,70

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 08/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/09/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência AGOSTO de 2018.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 301,70
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 08/2018	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/09/2018	
		ALÍQUOTA: 15%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência AGOSTO de 2018.		INTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.293,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.742,75	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 411,41
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 411,41	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			

OK!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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/CNEJ: 10.827.235/0001-05 411,41
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B89.BEE.F5A.S81.28E

G333190929169874008
19/11/2018 09:34:13



GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TFD - 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

CFF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 301,70

DEBITO EM: 10/09/2018

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 2.77C.487.D4B.91B.C89

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 912001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.320,00	18.680,00	210,00	11.110,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 12/09/2018

CREDOR.: 149 JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ/CPF: 909.168.673-15

ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIO

CÓDIGO: 149

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

Nº 1890

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2018

GEOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 12/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **912001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/09/2018

Fornecedor: **149 JAIRO COSTA CARVALHO**
ENDEREÇO: RUA JOSE BONIFACIOCPF/CNPJ: 909.168.673-15
PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRO COSTA CARVALHO.

VALOR BRUTO

210,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

210,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

210,00

210,00

210,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e dez reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 12/09/2018

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 12/09/2018

VENCTO: 12/09/2018

PAGTO: 12/09/2018

Credor.: JAIRON COSTA CARVALHO

CNPJ: 909.168.673-15

Cod: 149

Endereço: RUA JOSE BONIFACIO

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64202-175

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR JAIRON COSTA CARVALHO.

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: R\$ 210,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 12/09/2018 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: COMMISSIONADOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR: 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 210,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JAIRON COSTA CARVALHO

3.2. Cargo: PROCURADOR JURIDICO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 12/09/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 12/09/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

4.6. Objetivo: JUSTIFICATIVA: VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA A FIM DE TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A PROCESSO JUDICIAL ONDE CONSTA A CAMARA MUNICIPAL COMO PARTE.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zuardi S. Lopes.

12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
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	12/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.937
VALOR TOTAL	210,00

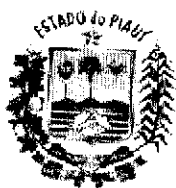
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.D76.D23.79D.03C.430
------------------	-----------------------

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 918001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.110,00	18.890,00	300,00	10.810,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/09/2018

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 18/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/09/2018

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 467.282.603-15
CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

VALOR BRUTO
300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
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\$

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 LRF 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 18/09/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00191

DATA: 18/09/2018

VENCTO: 18/09/2018

PAGTO: 18/09/2018

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91800 / 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 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Wagner Zanata Souza Lopes
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

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

4.2. Data da Saída: 18/09/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 18/09/2018.

4.5. Horário: 14:00 H.

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

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

WAGNER ZAMPA S LOPES.

5.3. PRESIDENTE

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:17:55
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.F8B.B99.965.818.2DB

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 920005

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
10.810,00	19.190,00	300,00	10.510,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 20/09/2018

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 DO VEREADOR 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 20/09/2018

OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA

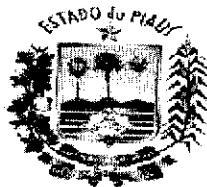
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/09/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 920005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

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 DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
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 20/09/2018

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

RP Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00192

DATA: 20/09/2018

VENCTO: 20/09/2018

PAGTO: 20/09/2018

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 DO VEREADOR WAGNER ZANATA SOUZA LOPES.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

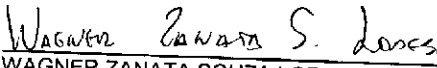
PAGUE-SE ____/____/____


 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**ESTADO DO PIAUÍ.**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

AVENIDA GERALDA LAURA

CEP: 64222-000.

CNPJ: 02.949.509 / 0001 - 00.

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

Email: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.

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

1.1. Denominação: VEREADORES CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.	2.3. FR. 100.
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)	2.6. Valor da Diária: R\$ 300,00.	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

3.2. Cargo: TESOUREIRO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUÍS CORREIA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 20/09/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso: 20/09/2018.

4.5. Horário 14:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM À CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

Wagner Zanata S. Lopes

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 0.512.EFB.AA2.2DA.CEE

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 928001

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
10.510,00	19.490,00	230,00	10.280,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/09/2018

CREDOR...: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 230,00

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

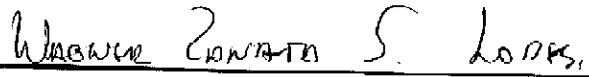
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018


 OZIOMAR 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



CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/09/2018

CPF/CNPJ: 079.995.637-65
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

VALOR BRUTO
230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

PODER LEGISLATIVO
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

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 28/09/2018

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

RSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00193

DATA: 28/09/2018

VENCTO: 28/09/2018

PAGTO: 28/09/2018

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 DO SERVIDOR RENATO FIRMINO DA SILVA.

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais)

Despesa Bruta: R\$ 230,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92800	/ 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

PAGUE-SE _/_/_

OZÔNIO BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

//_ Ass: Nome: CGC/CPF:

**ESTADO DO PIAUÍ.****CAMARA MUNICIPAL 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: REPETIVOS CAMARA

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa: 3.3.90.14.

2.3. FR: 100.

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01(UMA)

2.6. Valor da Diária: R\$ 230,00.

2.7. Saldo Orçamentário:

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: RENATO FIRMINO DA SILVA

3.2. Cargo: CONTROLADOR

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: 28/09/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 28/09/2018.

4.5. Horário 14:00 H.

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

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
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.CF1.970.A53.239.8E7

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 928002

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
10.280,00	19.720,00	300,00	9.980,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/09/2018

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/09/2018

WAGNER ZANATA S. LOPES.
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 928002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/09/2018

Fornecedor: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 467.282.603-15

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DO PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00194

DATA: 28/09/2018

VENCTO: 28/09/2018

PAGTO: 28/09/2018

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92800	/ 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

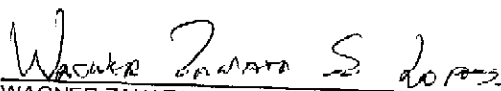
PAGUE-SE _/ _/ _


 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 28/09/2018 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 GERAL DA 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 -PARNAÍBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

4.2. Data da Saída: 28/09/2018.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Regresso 28/09/2018.

4.5. Horário 14:00 H.

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

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C78.2FD.78C.148.44E
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.707,87	66.292,13	4.900,00	38.807,87

FONTE DE RECURSO: 001 - Recursos Ordinários

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 19/09/2018

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNALBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICAS SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 09. NOTA FISCAL 182.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

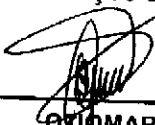
4.900,00

Valor por Extensão:

quatro mil e novecentos reais

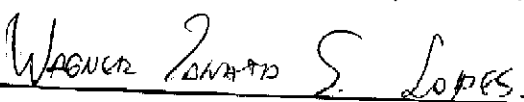
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2018


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/09/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 19/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 09. NOTA FISCAL 182.

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\$

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 PRAIA 19/09/2018

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

RFSilva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/09/2018

VENCTO: 19/09/2018

PAGTO: 20/09/2018

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

Endereço: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64215-320

Discriminação...:

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

Valor 4.900,00

(quatro mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA S. LOPES
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

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

Número da NFS-e

182

Código de Verificação de
9XGVKLFM2Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2018 às 10:19:35Chave de Acesso
0MFNS9D2FCD0HKR5564US9IW5LNCBBPIPara certificação da autenticidade acesse
<http://179.189.127.130:8080/iesweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/09/2018
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim		Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-38		31.996	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV GOV CHACAS RODRIGUES, 00864				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215 320	PARNAIBA-PI	8633221015		ORIANOPINIO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	CAMARADECAJUEIRO@HOTMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SFEIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 09	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.

LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				2,7625%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 135,36	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BB AG 0023-X C/C 17.559-5

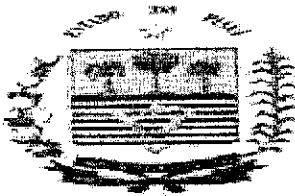
RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 182 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9XGVKLFM2

Data

CPF/RC

Assinatura

919001



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1809040544133000013601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 05.441.330/0001-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2018, às 10:30:51

VÁLIDA ATÉ 03/11/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: E46E-A12D-13A1-A135-D673-13DB-6F36-F744



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:29:53 do dia 18/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2018.

Código de controle da certidão: **2003.AE7C.0715.E4D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA SS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 158585855/2018
Expedição: 19/09/2018, às 09:18:18
Validade: 17/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05441330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNATRA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

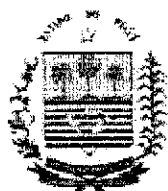
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições c/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090310435976386252

Informação obtida em 19/09/2018, às 09:18:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180905441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 05.441.330/0001-36
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2018, às 09:20:13

VÁLIDA ATÉ 18/12/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6B41-05F3-D5D9-CFA2-F070-FBB9-83AC-F408

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	4.900,00

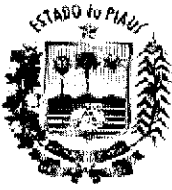
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.EAA.5A2.A2C.9F7.EF9
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

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

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 11 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão: três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 8 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 12/09/2018

CPF/CNPJ 33.000.118/0010-60
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
243,76

DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

243,76

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.39
Desdobro 39

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

1.940,19

243,76

1.059,81

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/09/2018

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00188

DATA: 12/09/2018

VENCTO: 12/09/2018

PAGTO: 12/09/2018

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 11

Endereço: AV FREI SERAFIM

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-020

Discriminação...:

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

Valor 243,76

(duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 243,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAT.	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 243,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,76
TOTAL					R\$ 243,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,76

Despesa Líquida: R\$ 243,76

ORDEN DE PAGAMENTO

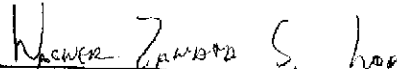
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	91201	243,76
TOTAL			R\$ 243,76

Despesa paga em 12/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

Código DDD
86

Emissão
12/09/2018

Telefone/Acesso
3369-1148

Mês
JUNHO/2018

Cod Deb. Automático
010800481630

Vencimento
20/08/2018

Plano de Serviço
BÁSICO

Valor a Pagar (R\$)
243,76

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

Histórico por consumo de pulso						
Mês Consumo	06/2018	0000000	03/2018	0000000	04/2018	0000000
	03/2018	0000000	02/2018	0000000	01/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)		Prestadora	Nº NFST
TELEMAR	0000000088886		227,28		SERVICO DE TERC	16,48

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL						
Mês JUNHO/2018	Telefone/Acesso 3369-1148	Local 07220	Vencimento 20/08/2018	Localidade CAJUEIRO PRAIA	Valor a Pagar (R\$) 243,76	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE 19.300.251-5			AUTENTICAÇÃO			

84690000002-3 43760024030-7 22072200336-9 91148031806-0



Dobre

Aqui

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

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

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84690000002-3	43760024030-7
	22072200336-9	91148031806-0
Data do pagamento		12/09/2018
Valor Total		243,76

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: A.7CD.31E.D1C.2F3.83E

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 925002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.807,87	71.192,13	98,02	38.709,85

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 25/09/2018

CREDOR.: 3 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 3

CIDADE: LUIS CORREIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA

Nº 30

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 98,02

Valor por Extenso: noventa e oito reais 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 25/09/2018

OZIOMAR 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

 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **925002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2018
Fornecedor: 3 BANCO DO BRASIL S/A ENDEREÇO: R. JONAS CORREIA		CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5236-1 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.			VALOR BRUTO 98,02 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 98,02
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98,02	98,02	98,02	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 98,02 noventa e oito reais e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 25/09/2018			
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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00189

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/2837-11 Cod: 3
Endereço: R. JONAS CORREIA
Cidade...: LUIS CORREIA CEP: 64220-000

Discriminação...:

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

Valor 98,02

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

Despesa Bruta: R\$ 98,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 98,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,02
TOTAL					R\$ 98,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,02

Despesa Líquida: R\$ 98,02

ORDEN DE PAGAMENTO

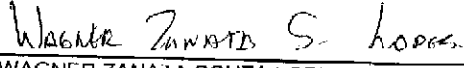
PAGUE-SE ____/____/____


OZIOMA BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	024171	98,02
TOTAL			R\$ 98,02

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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



Extrato conta corrente

G333190929189874029
19/11/2018 09:38.31

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 09 / 2018

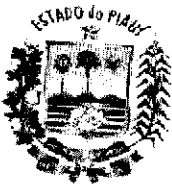
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.597,37 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.064.312	3,00 D	28.594,37 C
				Tarifa referente a 03/09/2018			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	668,86 D	
				10/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	301,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	411,41 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEF Eletrônico	892.531.100.010.325	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEF Eletrônico	892.531.100.010.325	10,15 D	28.185,52 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
12/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.020.937	210,00 D	
				12/09 0023 20937-6 JAIRON COSTA C			
12/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	243,76 D	24.731,76 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2018		0000	13105	375 Impostos	91.301	9.631,55 D	15.100,21 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	14.800,21 C
				18/09 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	42.023,92 C	
				20/09 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.659	4.900,00 D	
				20/09 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
20/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.028.941	300,00 D	
				20/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
20/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.345	27.424,41 D	
20/09/2018		0000	13013	240 Dén autorizado em Conta	43.968	954,00 D	23.245,72 C
21/09/2018		0000	13113	170 Tar. Pag Salár Créo Conta	832.640.800.209.884	40,80 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
21/09/2018		0000	13113	170 Tar. Lib/Anl Float Pg Sal	832.640.800.209.885	27,42 D	23.177,50 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
25/09/2018		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	892.680.800.024.171	6,50 D	23.171,00 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
28/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.008.707	230,00 D	
				28/09 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
28/09/2018		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	22.641,00 C
				28/09 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			

30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O	22.641.00 C
------------	------	-------	---------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

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

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL.... 12.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2018

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 8	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.586,00	954,00	3.414,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,00
noventa e cinco mil e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAJUEIRO DA PRAIA 20/09/2018	

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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00187

DATA: 20/09/2018

VENCTO: 20/09/2018

PAGTO: 20/09/2018

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS L' CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 4

Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCON

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

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

Valor: **954,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 9	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00
TOTAL						R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 954,00

Despesa Líquida: **R\$ 954,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

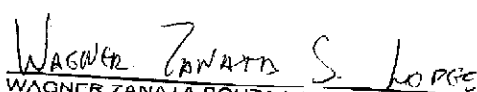
PAGUE-SE / /


OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

048449

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-18

Razão Social: CAMARÁ MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CENTRO

PI 64222-000

Endereço: Av. Sousinha S/N

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

Insc. Estadual:

C.N.P.J. / C.P.F.: 02.949.509.0001/00

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

954,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

R \$

954,00

Valor Total da Prestação

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

48449

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

o valor de R\$. 954,00

|||| Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais |||||

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048449.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PIP. *[Assinatura]*
Jr. Maria Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.34.12
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001612	RETORNO/SEQ: 001417/00026
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2018
DATA DO DEBITO:	20.09.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.57F.1D3.E6C.8EH.F80
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.


CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90.07	IRRF - CAMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.680,20	2.680,20	2.675,44	-5.355,64

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 10/09/2018

CREDOR.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: R PRINCIPAL

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor que se empenha é referente ao Repasse de saldo retido pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

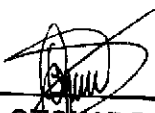
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....: 2.675.44

Valor por Extensão: dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *

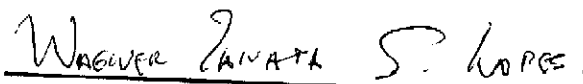
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

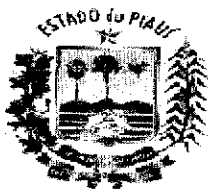
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018


OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 10/09/2018


WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

26

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018
Fornecedor: 1 ENDEREÇO: R PRINCIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha é referente ao Repasse de saldo retido pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.			VALOR BRUTO 2.675,44 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 2.675,44
CÓDIGO 99 99 90 07 Desdobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA		
VALOR DO EMPENHO 2.675,44	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.675,44	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.675,44	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 10/09/2018			
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

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00178

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO CNPJ: 01.612.620/0001-44 Cod: 1
Endereço: R PRINCIPAL
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

Valor que se empenha é referente ao Repasse de saldo retido pela Câmara Municipal de Cajueiro da Praia.

Valor **2.675,44**

(dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.675,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	999007		R\$ 2.675,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,44
TOTAL					R\$ 2.675,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,44

Despesa Líquida: **R\$ 2.675,44**

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	007244	2.675,44
TOTAL . . .			R\$ 2.675,44

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/09/2018 08:21:36

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/09/2018 08:22:13

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/09/2018 08:22:44

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	1-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
NATHALIA REGIA DE CARVALHO	6-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	10-1	3.682,50	0,00	0,00	405,07	3.277,43	136,81
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	11-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
STENIO VERAS SANTOS	12-1	3.482,50	0,00	0,00	383,07	3.099,43	110,11
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	13-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	15-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	17-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
JAIRON COSTA CARVALHO	18-1	2.300,00	0,00	0,00	207,00	2.093,00	14,17
JOSÉ MARIA LOPES DAMASCENO	20-1	2.882,50	0,00	0,00	317,07	2.565,43	49,61
Total Geral	Qtde: 10	30.242,50	0,00	0,00	3.280,63	26.961,87	668,86

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/09/2018 08:23:15

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:53
 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 10/09/2018
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
 VALOR TOTAL 668,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
 NR. AUTENTICACAO F.C65.4F7.B7C.D39.4B8

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:53
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 10/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 668,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO F.C65.4F7.B7C.D39.4B8

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:54
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.076.B31.C2F.103.7CD
------------------	-----------------------

10/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:41:54
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	668,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.076.B31.C2F.103.7CD
------------------	-----------------------