



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Av. Geraldo Laura, 571 – Centro, CEP: 64.222-000
CNPJ Nº 02.949.509/0001-00 – Fone/Fax (86)3369.1148

DOCUMENTOS E RELATÓRIOS

JANEIRO/2019– PASTA 01/01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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



CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Fone: (86) 3369-1148

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia - Piauí

CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu parecer

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

É o meu Parecer

Cajueiro da Praia-PI ____/____/____

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva

Controlador Interno

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.223,95	50.223,95	ORÇAMENTÁRIA	47.607,01	47.607,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			01 Legislativa	47.607,01	47.607,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
CONSIGNACOES	7.250,50	7.250,50	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	315,62	315,62	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9006 INSS - CAMARA	3.453,40	3.453,40	Total ->	47.607,01	47.607,01
9007 IRRF - CAMARA	778,96	778,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.643,08	2.643,08
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	2.702,52	2.702,52	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.616,94	2.616,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	42.973,45	42.973,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,14	26,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.973,45	42.973,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.643,08	2.643,08
Total ->	50.223,95	50.223,95	TOTAL DA DESPESA	50.250,09	50.250,09
=> SALDO ANTERIOR	26,14	26,14			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26,14	26,14			
Total SALDO ANTERIOR	26,14	26,14			
TOTAL DA RECEITA	50.250,09	50.250,09			


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	90.167,09	50.223,95	47.607,01	92.784,03
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.626,23	50.223,95	47.607,01	26.243,17
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26,14	50.223,95	47.607,01	2.643,08
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26,14	50.223,95	47.607,01	2.643,08
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26,14	50.223,95	47.607,01	2.643,08
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	50.223,95	47.607,01	2.616,94 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CAMARA 5.326-1)					50.223,95	47.607,01	2.616,94
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14 D	0,00	0,00	26,14 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CDB (BB CDB CAMARA 5.236-1)							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
810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09 D	0,00	0,00	23.600,09 D
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711				340,15			340,15
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100				23.259,94			23.259,94
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.540,86	0,00	0,00	66.540,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	66.540,86	0,00	0,00	66.540,86
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	29.627,66	0,00	0,00	29.627,66
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.627,66	0,00	0,00	29.627,66
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	-	7.234,00	0,00	0,00	7.234,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.234,00 D	0,00	0,00	7.234,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.248,21	0,00	0,00	8.248,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 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	4.573,87 D	0,00	0,00	4.573,87 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
1119900	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	-	(90.167,09)	57.410,05	64.660,55	(97.417,59)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.956,08)	47.607,01	54.857,51	(11.206,58)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.902,36	36.902,36	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.902,36	36.902,36	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.902,36	36.902,36	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.902,36	36.902,36	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.902,36	36.902,36	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.004,65	8.004,65	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.004,65	8.004,65	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.004,65	8.004,65	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.004,65	8.004,65	0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.004,65	8.004,65	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711					106,65	106,65	0,00
CONTAS - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT COD:148 TP:1 05441330000136					6.900,00	6.900,00	0,00
MARTO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138					990,00	998,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.956,08)	2.700,00	9.950,50	(11.206,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.956,08)	0,00	7.250,50	(11.206,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.956,46)	0,00	6.934,88	(10.891,34)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.919,42)	0,00	6.934,88	(10.854,30)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.453,40	(3.453,40) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	0,00	778,96	(788,95) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22) C	0,00	0,00	(3.535,22) C
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2-TP:1				(3.535,22)			(3.535,22)
02949509000100							
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305,48) C	0,00	2.702,52	(3.008,00) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(37,04) C	0,00	0,00	(37,04) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1-TP:1 01612620000144				148,14			148,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887				(185,18)			(185,18)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,38	0,00	315,62	(315,24)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,38	0,00	315,62	(315,24)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,38 C	0,00	315,62	(315,24) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:151 TP:2 20703902253				1.500,00		1.500,00	0,00
STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331				1.200,00		1.200,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(86.211,01)	9.803,04	9.803,04	(86.211,01)
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	-	(68.101,49)	9.803,04	9.803,04	(68.101,49)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(68.101,49)	9.803,04	9.803,04	(68.101,49)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.101,49)	9.803,04	9.803,04	(68.101,49)
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(9.803,04) X	9.803,04	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	9.803,04	(9.803,04) 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	-	0,00	47.607,01	0,00	47.607,01
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	36.902,36	0,00	36.902,36
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	36.902,36	0,00	36.902,36
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.840,30	0,00	4.840,30
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.840,30	0,00	4.840,30
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.840,30	0,00	4.840,30
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	4.840,30	0,00	4.840,30 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.062,06	0,00	32.062,06
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.062,06	0,00	32.062,06
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.062,06	0,00	32.062,06
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	32.062,06	0,00	32.062,06 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.704,65	0,00	10.704,65
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	10.704,65	0,00	10.704,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.004,65	0,00	8.004,65
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.004,65	0,00	8.004,65
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	106,65	0,00	106,65 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	42.973,45	(42.973,45)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	42.973,45	(42.973,45)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	42.973,45	(42.973,45)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	42.973,45	(42.973,45)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	42.973,45	(42.973,45)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	42.973,45	(42.973,45) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	821.747,01	0,00	821.747,01
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	821.747,01	0,00	821.747,01
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	821.747,01	0,00	821.747,01
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	774.140,00	0,00	774.140,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	774.140,00	0,00	774.140,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	774.140,00	0,00	774.140,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	47.607,01	0,00	47.607,01
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	47.607,01	0,00	47.607,01
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	47.607,01	0,00	47.607,01
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	47.607,01	0,00	47.607,01 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	238.035,05	1.059.782,06	(821.747,01)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	238.035,05	1.059.782,06	(821.747,01)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	238.035,05	1.059.782,06	(821.747,01)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	142.821,03	916.961,03	(774.140,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	47.607,01	774.140,00	(726.532,99) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	95.214,02	142.821,03	(47.607,01)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	47.607,01	(47.607,01) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	95.214,02	142.821,03	(47.607,01)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	95.214,02	142.821,03	(47.607,01)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	95.214,02	142.821,03	(47.607,01)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	47.607,01	(47.607,01) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	(314,01)	1.503.963,95	0,00	1.503.649,94
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(314,01)	1.503.963,95	0,00	1.503.649,94
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(314,01)	50.223,95	0,00	49.909,94
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(314,01)	50.223,95	0,00	49.909,94
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	366,29 D	42.973,45	0,00	43.339,74 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(680,30) D	7.250,50	0,00	6.570,20 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.453.740,00	0,00	1.453.740,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.453.740,00	0,00	1.453.740,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.453.740,00	0,00	1.453.740,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	679.600,00	0,00	679.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	774.140,00	0,00	774.140,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	314,01	300.690,57	1.804.654,52	(1.503.649,94)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	314,01	300.690,57	1.804.654,52	(1.503.649,94)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	314,01	210.110,11	260.334,06	(49.909,94)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	314,01	210.110,11	260.334,06	(49.909,94)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.670,15)	114.896,09	110.262,53	(15.036,59)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.670,15) X	114.890,13	90.586,42	4.633,56 X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	5,96	19.676,11	(19.670,15) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	47.607,01	47.607,01	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	19.984,16	47.607,01	54.857,51	12.733,66
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.607,01	47.607,01	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	19.984,16 C	0,00	7.250,50	12.733,66 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	47.607,01	(47.607,01) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	90.580,46	1.544.320,46	(1.453.740,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	90.580,46	1.544.320,46	(1.453.740,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	90.580,46	1.544.320,46	(1.453.740,00)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Janeiro**Page 4 of 4**

CONTA	ENI.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	47.607,01	727.207,01	(679.600,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	47.607,01	679.600,00	(631.992,99) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	47.607,01	(47.607,01) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	42.973,45	817.113,45	(774.140,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	42.973,45	774.140,00	(731.166,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	42.973,45	(42.973,45) C
				0,00	3.019.677,59	3.019.677,59	0,00

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.178.843-31

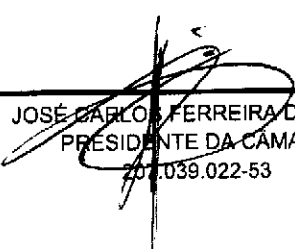
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.812.883-53

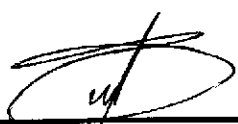
CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	2.616,94



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
201.039.022-53

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53
STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

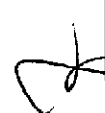
Referência : 2019

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

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


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


STÊNIO VITOR SANTOS
 TESPUREIRO
 000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

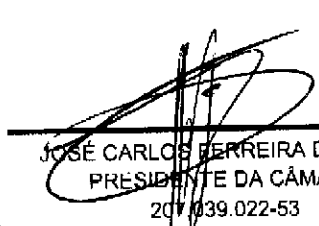
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

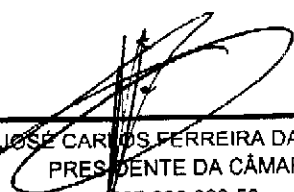
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53
STÊNIO VÊRAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

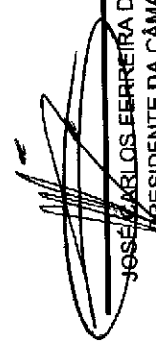
CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Código		Unidade Orçamentária		Referência :											
010100		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Referência : Janeiro de 2019											
FR	Sub-Programa Função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	3.1.90.11.00	452.900,00	0,00	36.902,36	0,00	0,00	0,00	415.997,64	36.902,36	36.902,36	36.902,36	0,00	0,00
01	031	0001	3.1.90.13.00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.1.90.16.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.1.91.13.00	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	3.3.90.14.00	27.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.3.90.30.00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.3.90.36.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	3.3.90.39.00	85.040,00	0,00	8.004,65	0,00	0,00	0,00	77.035,35	8.004,65	8.004,65	8.004,65	0,00	0,00
01	031	0001	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	4.4.90.52.00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				774.140,00	0,00	47.607,01	0,00	0,00	0,00	726.532,99	47.607,01	47.607,01	47.607,01	0,00	0,00

TOTAL GERAL	774.140,00	0,00	47.607,01	0,00	0,00	726.532,99	47.607,01	47.607,01	47.607,01	47.607,01	47.607,01	47.607,01	47.607,01	0,00
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


STÊNIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO
 000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

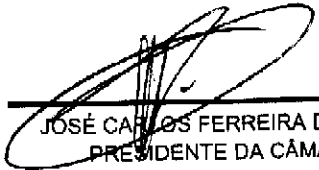
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/01/2019	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53



STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

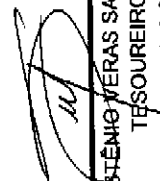
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

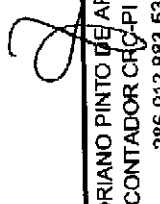
Referência : Janeiro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117001	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
117002	17/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
118001	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	28.874,00	28.874,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
118002	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	3.188,06	3.188,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	4.840,30	4.840,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
118005	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
118006	18/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	998,00	998,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
122001	22/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	6.900,00	6.900,00	0,00	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
128001	28/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
128002	28/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
128003	28/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
128004	28/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
131001	31/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	106,65	106,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
131002	31/01/2019	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
Total Geral:						47.607,01	47.607,01	0,00	


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


STENIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO
 000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Janeiro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
117001	17/01/2019	300,00	0,00	18/01/2019	5.236-1	B7A166	STENIO VERAS SANTOS
117002	17/01/2019	300,00	0,00	18/01/2019	5.236-1	4A1C4B	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
118001	18/01/2019	22.658,42	6.215,58	18/01/2019	5.236-1	180119	FOLHA DE PAGAMENTO
118001	18/01/2019	6.215,58	0,00	18/01/2019	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118002	18/01/2019	2.910,80	277,26	18/01/2019	5.236-1	180119	FOLHA DE PAGAMENTO
118002	18/01/2019	277,26	0,00	18/01/2019	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2019	4.082,64	757,66	18/01/2019	5.236-1	180119	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2019	757,66	0,00	18/01/2019	5.236-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2019	300,00	0,00	18/01/2019	5.236-1	B7A166	STENIO VERAS SANTOS
118005	18/01/2019	300,00	0,00	18/01/2019	5.236-1	4A1C4B	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
118006	18/01/2019	998,00	0,00	18/01/2019	5.236-1	180119	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
122001	22/01/2019	6.900,00	0,00	22/01/2019	5.236-1	C6450B	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LT
128001	28/01/2019	300,00	0,00	28/01/2019	5.236-1	B85D2E	STENIO VERAS SANTOS
128002	28/01/2019	300,00	0,00	28/01/2019	5.236-1	2C503C	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
128003	28/01/2019	300,00	0,00	28/01/2019	5.236-1	2C503C	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
128004	28/01/2019	300,00	0,00	28/01/2019	5.236-1	E85D2E	STENIO VERAS SANTOS
131001	31/01/2019	106,65	0,00	31/01/2019	5.236-1	310119	BANCO DO BRASIL S/A
131002	31/01/2019	300,00	0,00	31/01/2019	5.236-1	AA3652	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
Total Geral		47.607,01	7.250,50				


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


STENIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO
 000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Janeiro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 341 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

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

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


 JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


 No Data Found
 STÊNIO VÊRAS SANTOS
 TESOUREIRO
 000.176.843-31


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA ILHA									
Fundo de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral								0,00	0,00
Total Geral								0,00	0,00

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31

No Data Found

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

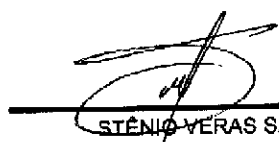
ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53


STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
207.039.022-53
STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

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


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
207.039.022-53


STENIVALVES SANTOS
TESOUREIRO
000.176.843-31


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CP-PI 3.951
286.912.883-53

No Data Found

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

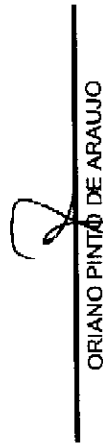
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Janeiro de 2019

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	


 JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 207.039.022-53


 STÊNIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO
 000.176.843-31


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-PI 3.951
 286.912.883-53

No Data Found



Extrato conta corrente

G334190824091794029
19/02/2019 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2255	99015	870 Transferência recebida 10/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	2.702,52 C	
10/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 02/01/2019	820.100.900.056.252	6,00 D	
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.100.901.364.390	10,15 D	
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.100.901.364.391	10,15 D	2.676,22 C
18/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	225.500.000.024.505	42.973,45 C	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento 18.656	18.656	29.651,86 D	14.797,81 C
17/01/2019	18/01/2019	0000	13348	115 Aviso de Débito 18.426.492.010.100	18.426.492.010.100	2.676,22 D	12.121,59 C
18/01/2019		0000	13348	115 Aviso de Débito 18.432.821.010.100	18.432.821.010.100	26,30 D	
18/01/2019		0000	13013	240 Dep autorizado em Conta 43.988	43.988	998,00 D	11.097,29 C
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/01/2019	890.210.800.026.592	44,20 D	
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/01/2019	890.210.800.026.593	29,85 D	11.023,44 C
22/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 22/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	6.000,00 D	4.123,44 C
26/01/2019		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/01/2019	870.250.800.041.737	6,50 D	4.116,94 C
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	2.916,94 C
31/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 31/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.616,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSÉ CARLOS F SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190824091794010
19/02/2019 08:28:58

Cliente

Agência	2255-1
Conta	5238-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC889223 JOSE CARLOS F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	1	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	1.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
18/01/2019	118001	/001 OR NV 100-000		FOLHA DE PAGAMENTO	00003	28.874,00
18/01/2019	118002	/001 OR NV 100-000		FOLHA DE PAGAMENTO	00004	3.188,06
18/01/2019	118003	/001 OR NV 100-000		FOLHA DE PAGAMENTO	00005	4.840,30
						36.902,36
TOTAL DA FICHA						36.902,36

FICHA	5	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	1.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
18/01/2019	117001	/001 OR NV 100-000		STENIO VERAS SANTOS	00008	300,00
18/01/2019	117002	/001 OR NV 100-000		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00009	300,00
18/01/2019	118004	/001 OR NV 100-000		STENIO VERAS SANTOS	00006	300,00
18/01/2019	118005	/001 OR NV 100-000		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00007	300,00
28/01/2019	128001	/001 OR NV 100-000		STENIO VERAS SANTOS	00010	300,00
28/01/2019	128002	/001 OR NV 100-000		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00011	300,00
28/01/2019	128003	/001 OR NV 100-000		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00012	300,00
28/01/2019	128004	/001 OR NV 100-000		STENIO VERAS SANTOS	00013	300,00
31/01/2019	131002	/001 OR NV 100-000		JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	00014	300,00
						2.700,00
TOTAL DA FICHA						2.700,00

FICHA	8	100-000	010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Fon Recurso	1.001.00	01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
22/01/2019	122001	/001 OR NV 100-000		CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C	00001	6.900,00
						6.900,00
		3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/01/2019	131001	/001 OR NV 100-000		BANCO DO BRASIL S/A	00002	106,65
						106,65
		3.3.90.39.68		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
18/01/2019	118006	/001 OR NV 100-000		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	00015	998,00
						998,00
TOTAL DA FICHA						8.004,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	47.607,01
--------------------	-----------

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL						47.607,01

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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
452.900,00	0,00	28.874,00	424.026,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/01/2019

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 DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 28.874,00

Valor por Extenso:

vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STENIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL. DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 18/01/2019

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 DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL D
E CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

VALOR BRUTO

28.874,00

DESCONTOS

6.215,58

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 22.658,42

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
28.874,00	28.874,00	28.874,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavo
3 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00003

DATA: 18/01/2019 VENCTO:18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Valor 28.874,00

(vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 28.874,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11800	1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 28.874,00	R\$ 0,00	R\$ 6.215,58	R\$ 22.658,42
TOTAL					R\$ 28.874,00	R\$ 0,00	R\$ 6.215,58	R\$ 22.658,42	

Despesa Líquida: R\$ 22.658,42

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	180119	22.658,42
TOTAL			R\$ 22.658,42

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

19/02/2019 08:14:28

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	34.937,54		
Total de Vencimentos	28.874,00		
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	28.874,00		
Total de Descontos	6.215,58		
Total Líquido	22.658,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 - ELETIVOS	6.063,54	0,00	0,00	0,00	6.063,54	
Total	6.063,54	0,00	0,00	0,00	6.063,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade da trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	270,00	28.874,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	28.874,00	
	Total		270,00	28.874,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	4	50,00	2.301,83	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	3.176,14	
920	IRRF - SALARIO	9	90,00	737,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		239,00	6.215,58	
	Total		239,00	6.215,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	3.176,14
Total	3.176,14
Base de I.R.R.F.	28.874,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	28.874,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	28.874,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 4

19/02/2019 08:15:06

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.986,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	384,98	2.601,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	16/02/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.986,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	384,98	2.601,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.986,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 647,90 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	1.032,88	1.953,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.786,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 416,46 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 150,63

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	567,09	3.218,91

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 2.986,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 328,46 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	384,98	2.601,02

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 2 de 4

19/02/2019 08:15:06

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.000	2.986,00
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	350,36
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	328,46
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	735,34	2.250,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.000	3.586,00
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	306,93
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	394,46
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	825,32	2.760,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)
P 002	SUBSIDIO	30.000	3.586,00
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	50.00	996,64
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	304,46
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123,93

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	1.515,03	2.070,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.000	2.986,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	328,46
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	56,52

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00	384,96	2.601,02

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.874,00	28.874,00	28.874,00	6.215,58	22.658,42



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334190824091794027

19/02/2019 08:30:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/01/2019
Data para pagamento 18/01/2019

R\$ 29.651,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.601,02
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.601,02
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.953,12
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	3.218,91
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.601,02
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.250,66
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.760,68
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.070,97
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.601,02
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	2.023,24
JOÃO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	18.463	887,56
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.021,45
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.061,19

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118002

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
424.026,00	28.874,00	3.188,06	420.837,94

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/01/2019

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 DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.188,06

Valor por Extenso: três mil, cento e oitenta e oito reais e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO: 18/01/2019
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.	3.188,06
	DESCONTOS
	277,26

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.910,80
----------------	---------------	----------

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
3.188,06	3.188,06	3.188,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 18/01/2019

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: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 18/01/2019 VENCTO:18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
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 DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Valor 3.188,06

(três mil, cento e oitenta e oito reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

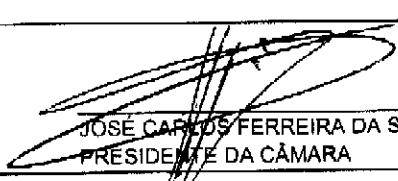
Despesa Bruta: R\$ 3.188,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
11800	7 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.188,06	R\$ 0,00	R\$ 277,26	R\$ 2.910,80
TOTAL					R\$ 3.188,06	R\$ 0,00	R\$ 277,26	R\$ 2.910,80	

Despesa Líquida: R\$ 2.910,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	180119	2.910,80
TOTAL			R\$ 2.910,80

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VÊRAS SANTOS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

19/02/2019 08:14:28

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	3.857,56		
Total de Vencimentos	3.188,06		
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	3.188,06		
Total de Descontos	277,26		
Total Líquido	2.910,80	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		669,50	0,00	0,00	0,00	669,50
Total		669,50	0,00	0,00	0,00	669,50

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	58,00	3.188,06	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		58,00	3.188,06	
Total			58,00	3.188,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,00	277,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		17,00	277,26	
Total			17,00	277,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	277,26
Total	277,26

Base de I.R.R.F.	3.188,06	Base de Previdência Total	3.188,06
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	3.188,06

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 3 de 4

19/02/2019 08:15:06

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	02/01/2019	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D 2.223,33	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 200,09

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.223,33	2.223,33	2.223,33	200,09	2.023,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	JOAO FERNANDES DA SILVA NETO	02/01/2019	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D 964,73	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 77,17

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	964,73	964,73	964,73	77,17	887,56

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.188,06	3.188,06	3.188,06	277,26	2.910,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334190824091794027
19/02/2019 08:30:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/01/2019
Data para pagamento 18/01/2019

R\$ 29.651,86

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.801,02
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.685	2.601,02
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.953,12
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	3.218,91
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	2.801,02
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.250,86
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.760,68
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.070,97
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.601,02
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	2.023,24
JÓAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	18.463	897,59
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.021,45
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	8.707	3.061,19

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSÉ CARLOS F SILVA.

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118003

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
420.837,94	32.062,06	4.840,30	415.997,64

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 1 DATA: 18/01/2019

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 DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.840,30

Valor por Extenso: quatro mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO: 18/01/2019

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 DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

VALOR BRUTO

4.840,30

DESCONTOS

757,66

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.082,64

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
4.840,30	4.840,30	4.840,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil e oitenta e dois reais e sessenta e quatro 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 18/01/2019

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: 2019

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 18/01/2019 VENCTO: 18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 147
Endereço:
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.

Valor **4.840,30**

(quatro mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.840,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001-0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.840,30	R\$ 0,00	R\$ 757,66	R\$ 4.082,64
TOTAL				R\$ 4.840,30	R\$ 0,00	R\$ 757,66	R\$ 4.082,64

Despesa Líquida: **R\$ 4.082,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.238-1	180119	4.082,64
TOTAL			R\$ 4.082,64

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/02/2019 08:14:28

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	4.840,30		
Total de Vencimentos	4.840,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.840,30		
Total de Descontos	757,66		
Total Líquido	4.082,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.495,00	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	1.047,90	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	374,25	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	923,15	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	36,00	2.345,30
Salário Base	60,00	2.495,00
Total	96,00	4.840,30

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	2	156,00	400,69	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	41,35	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	315,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	185,50	757,66
Total	185,50	757,66

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	315,62
Total	315,62

Base de I.R.R.F.	3.792,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.869,25
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.869,25

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 4 de 4

19/02/2019 08:15:06

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SAIÁRIO BASE	30.00D	998,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	148,70
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	126,25

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	126,25	1.021,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SAIÁRIO BASE	30.00D	1.497,00
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	1.047,90
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	224,55
P 908	1/3 FÉRIAS	30 D	823,15
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	60.00	340,15
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	96.00	80,54
D 920	IRRF - SAIÁRIO	7.50	41,35
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	189,37

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.721,55	2.644,70	3.692,60	631,41	3.061,19

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.869,25	3.792,40	4.840,30	757,66	4.082,64

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.931,31	35.854,48	38.902,36	7.250,50	29.651,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334190824091794027
19/02/2019 08:30:57

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 5236-1 Câmara Municipal de Serra do N
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/01/2019
Data para pagamento 18/01/2019

R\$ 29.651,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DENIS MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	17.212	2.601,02
FRANCISCO JOSE SILVA VERA	PROCESSADO	001	0023	9.886	2.601,02
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS S	PROCESSADO	001	2255	16.533	1.953,12
JOSE CARLOS FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	2255	14.508	3.218,91
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.867	2.601,02
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.250,66
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	10.776	2.760,68
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.070,97
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	PROCESSADO	001	3137	28.941	2.801,02
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	2.023,24
JOAO FERNANDES DA SILVA N	PROCESSADO	001	2255	18.463	887,66
MANOEL DE JESUS PEREIRA B	PROCESSADO	001	2255	14.211	1.021,45
RENATO FIRMINO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	6.707	3.061,19

Transação efetuada com sucesso por: JCB69223 JOSE CARLOS F SILVA.

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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
26.700,00	600,00	300,00	26.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 17/01/2019

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECID ENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNÁIBA - PI. SAÍDA: 19/01/2019 REGRESSO: 19/01/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/01/2019

STENIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIACPF/CNPJ: 000.176.843-31
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNATIBA - PI. SAÍDA: 19/01/2019 REGRESSO: 19/01/2019.

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\$

trezentos reais. * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 17/01/2019

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

RF Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Exercício: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00008

DATA: 18/01/2019 VENCTO: 17/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPAN
HAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRAT
AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NO ESC
VALOR 300,00

(trezentos reais)

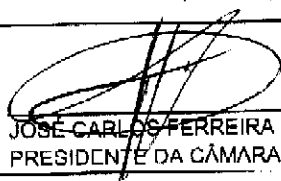
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCAONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	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

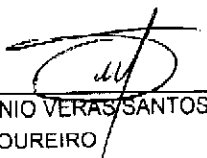
PAGUE-SE _/ _/ _


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	87A166	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

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

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS	
3.2. Cargo: SECRETARIO	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: 19/01/2019.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 19/01/2019.	4.5. Horário: 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE 
---------------	-----------------	--

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:27
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	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO E.C9D.E91.BF3.B7A.166

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

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
26.400,00	900,00	300,00	26.100,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 17/01/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPE: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNALBA - PI. SAÍDA: 19/01/2019 REGRESSO: 19/01/2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 17/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 207.039.022-53
Endereço: AV TRANSITORIAL	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI. SAÍDA: 19/01/2019 REGRESSO: 19/01/2019	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CODIGO	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\$	trezentos reais
----------------------	-----------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2019

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: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00009

DATA: 18/01/2019 VENCTO: 17/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI. SAÍDA: 19/01/2019 REGRESSO: 19/01/2019

Valor 300,00

(trezentos reais)

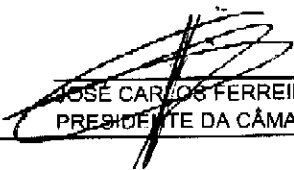
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	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

PACUE-SE


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	4A1C4B	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.

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. PR: 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: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA

3.2. Cargo: PRESIDENTE

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: 19/01/2019.

4.3. Horário: 08:00 H.

4.4. Data do Retorno: 19/01/2019.

4.5. Horário 16:00 H.

4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, EM COMPANHIA DO SECRETARIO DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:27
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	300,00

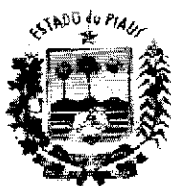
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2D6.1AD.43F.4A1.C4B
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118004

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
27.300,00	0,00	300,00	27.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/01/2019

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECÍD ENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LIS CORREIA - PI.

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: 18/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STENIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS	CPF/CNPJ: 000.176.843-31
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LUIS CORREIA - PI.	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 GERAT. 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\$	trezentos reais
----------------------	-----------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 18/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00006

DATA: 18/01/2019 VENCTO: 18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PT.

Valor - 300,00

(trezentos reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUR	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 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 _/ _/ _

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	B7A166	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.**1. ÁREA SOLICITANTE**1.1. Denominação: **VEREADORES CAMARA****2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

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

2.4. Saldo Orçamentário:

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

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$300,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **STENIO VERAS SANTOS**3.2. Cargo: **SECRETARIO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUIS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **18/01/2019.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Regresso: **18/01/2019.**4.5. Horário: **14:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE LUIS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO DA CIDADE.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

G334190824091794031
19/02/2019 08:33:31

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:27
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	300,00

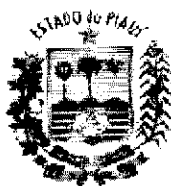
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C9D.E91.BF3.B7A.166
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118005

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
27.000,00	300,00	300,00	26.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 18/01/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI.

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: 18/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118005

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 18/01/2019

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

CPF/CNPJ 207.039.022-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA REGISTRO DA ATA NO
CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI.

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\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00007

DATA: 18/01/2019 VENCTO: 18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019
Credor.: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REGISTRAR O DA ATA NO CARTÓRIO EM LUÍS CORREIA - PI.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 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 _/_/_

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	4A1C4B	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.**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 SERVIDOR3.1. Nome: **JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **18/01/2019.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Retorno: **18/01/2019.**4.5. Horário: **14:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE LUÍS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DA CAMARA, PARA REGISTRO DA ATA NO CARTÓRIO DA CIDADE.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:27
225502255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.2D6.1AD.43F.4A1.C4B
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

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
26.100,00	1.200,00	300,00	25.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/01/2019

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECÍDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA - PI, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM PARNÍBA - PI. SAÍDA: 28/01/2019 REGRESSO: 28/01/2019

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 28/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/01/2019

STENIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 28/01/2019

Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

CPE/CNPJ: 000.176.843-31
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA PI, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM PARNÍBA - PI. SAÍDA: 28/01/2019 REGRESSO: 28/01/2019

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\$

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 L.R.I 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00010

DATA: 28/01/2019 VENCTO: 28/01/2019 PAGTO: 28/01/2019
Credor.: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPAN
HAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRAT
AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NO ESC
RITÓRIO DE CONTEÚDO

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 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 _/_/_

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	E85D2E	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

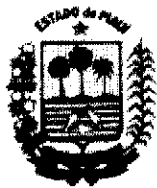
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

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 /2019.**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\$ 800,00.**

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: **R\$800,00 (TREZENTOS REAIS).****3. DADOS DO SERVIDOR**3.1. Nome: **STENIO VERAS SANTOS**3.2. Cargo: **SECRETARIO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIÁ - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **28/01/2019.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Regresso: **28/01/2019.**4.5. Horário: **18:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE PARNAIÁ-PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES DO CONTRATO, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS REFERENTES AS ALTERAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
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	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO 9.786.3F4.A5F.E85.D2E

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 128002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.800,00	1.500,00	300,00	25.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/01/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPE: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNALBA - PI. SAÍDA: 28/01/2019 REGRESSO: 28/01/2019

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 28/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO Nº **128002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/01/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/01/2019
---------------------	--------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 207.039.022-53
ENDEREÇO: AV TRANSILTORAI	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNAIÁ - PI. SAÍDA: 28/01/2019 REGRESSO: 28/01/2019	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\$

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

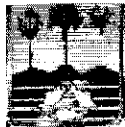
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2019

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: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00011

DATA: 28/01/2019 VENCTO:28/01/2019 PAGTO: 28/01/2019
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAI.
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE PARNAÍBA - PI. SAÍDA: 28/01/2019 REGRESSO: 28/01/2019

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

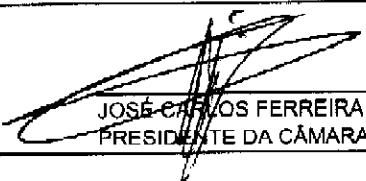
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	7 1	OR 010100	01.031-0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

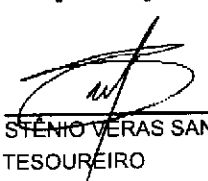
//_


JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	20503C	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

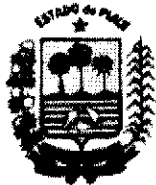
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

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 /2019.**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. VR: 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).		

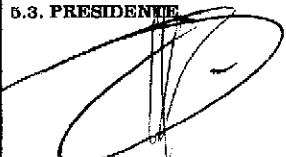
3. DADOS DO SERVIDOR3.1. Nome: **JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - PARNAIÁ- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 28/01/2019.	4.3. Horário: 08:00 H
4.4. Data do Retorno: 28/01/2019.	4.5. Horário: 18:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNAIÁ PI, EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES DO CONTRATO, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS REFERENTES AS ALTERAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE 
--	-----------------	--

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
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

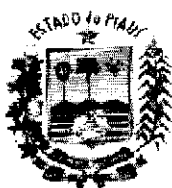
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.508
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.C6F.90A.DDC.2C3.03C

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.500,00	1.800,00	300,00	25.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/01/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 29/01/2019 REGRESSO: 29/01/2019

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 28/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 207.039.022-53
Endereço: AV TRANSITORIAL	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE LUÍS CORREIA A - PL. SAÍDA: 29/01/2019 REGRESSO: 29/01/2019	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\$	trezentos reais * * * * *
----------------------	---------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRAIA 28/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00012

DATA: 28/01/2019 VENCTO: 28/01/2019 PAGTO: 28/01/2019
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL N A CIDADE DE LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 29/01/2019 REGRESSO: 29/01/2019

Valor **300,00**

(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 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 _/ _/ _

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	20503C	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

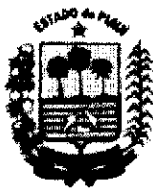
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

//_

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 /2019.**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).		

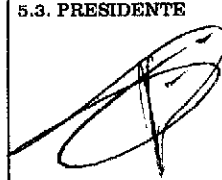
3. DADOS DO SERVIDOR3.1. Nome: **JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA**3.2. Cargo: **PRESIDENTE**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro da Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 29/01/2018.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 30/01/2018.	4.5. Horário: 14:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE LUÍS CORREIA-PI, EM COMPANHIA DO SECRETARIO DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES DA CONTA DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, E RETIRADA DOS EXTRATOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE 
--	-----------------	--

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C6F.90A.DDC.2C5.03C
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 128004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.200,00	2.100,00	300,00	24.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 28/01/2019

CREDOR.: 24 STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECÍDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 29/01/2019 REGRESSO: 29/01/2019

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 28/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/01/2019

STENIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **128004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/01/2019	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 28/01/2019
Fornecedor: 24 STENIO VERAS SANTOS		CPF/CNPJ: 000.176.843-31	
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O. SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM LUÍS CORREIA - PI. SAÍDA: 29/01/2019 REGRESSO: 29/01/2019

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\$

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 LET 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00013

DATA: 28/01/2019 VENCTO: 28/01/2019 PAGTO: 28/01/2019
Credor...: STENIO VERAS SANTOS CNPJ: 000.176.843-31 Cod: 24
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRECIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA - PI, NA AGÊNCIA DE MUNICÍPIO DE PRAIA

Valor: 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
12800	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
					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
TOTAL									

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

JOSÉ CARLOS S. FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

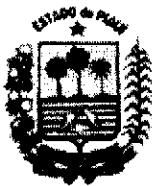
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	E85D2E	300,00
			R\$ 300,00
TOTAL			

Despesa paga em 28/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.**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 SERVIDOR3.1. Nome: **STENIO VERAS SANTOS**3.2. Cargo: **SECRETARIO**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA - LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.**4.2. Data da Saída: **29/01/2019.**4.3. Horário: **08:00 H.**4.4. Data do Retorno: **29/01/2019.**4.5. Horário: **14:00 H.**4.6. Objetivo: **VIAGEM A CIDADE DE LUÍS CORREIA PI, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA RESOLVER QUESTÕES DA CONTA DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, E RETIRADA DOS EXTRATOS.****5. ASSINATURAS**

5.1. SERVIDOR

5.2. TESOUREIRO

5.3. PRESIDENTE

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR.AUTENTICACAO 9.786.3F4.A5F.E85.D2E

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 131002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.900,00	2.400,00	300,00	24.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 5 DATA: 31/01/2019

CREDOR.: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 207.039.022-53

CÓDIGO: 151 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV TRANSLITORAL

Nº 259 BAIRRO: MORRO BRANCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS D E INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST ADO NA CIDADE DE PARNALBA - PI. SAÍDA: 31/01/2019 REGRESSO: 31/01/2019

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 31/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 31/01/2019

Fornecedor: 151 JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: AV TRANSITORIALCPF/CNPJ 207.039.022-53
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE PARNAIÁ - PI. SAÍDA: 31/01/2019 REGRESSO: 31/01/2019

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 LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 31/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00014

DATA: 31/01/2019 VENCTO: 31/01/2019 PAGTO: 31/01/2019
Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CNPJ: 207.039.022-53 Cod: 151
Endereço: AV TRANSLITORAL
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64222-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, JUNT O AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE PARNATBA - PI. SAÍDA: 31/01/2019

Valor **300,00**

(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAT	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13100	/ 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

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	AA3652	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 31/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
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 /2019.**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).		

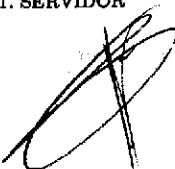
3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	
3.2. Cargo: PRESIDENTE	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA -PARNALBA- CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	
4.2. Data da Saída: 31/01/2019.	4.3. Horário: 08:00 H.
4.4. Data do Regresso: 31/01/2019.	4.5. Horário: 16:00 H.
4.6. Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE PARNALBA-PI, PARA RESOLVER QUESTÕES DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	

5. ASSINATURAS

5.1. SERVIDOR 	5.2. TESOUREIRO	5.3. PRESIDENTE 
--	-----------------	--

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:28:00
225502255 SEGUNDA VIA 0013
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 31/01/2019
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.508
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.66B.95C.5DC.AA3.652

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

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
85.940,00	0,00	6.900,00	79.040,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 22/01/2019

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

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 148

CIDADE: PARNABA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GOV CHAGAS RODRIGUES

Nº 864

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA, EMISSÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCELA 01/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 6.900,00

Valor por Extenso: seis mil e novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/01/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSULTORIA, EMIS
SÃO DE BALANÇETES, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA SAG
RES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCELA 01/2019.

VALOR BRUTO

6.900,00

DESCONTOS

0,00

OK - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.900,00

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	LITIGADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil e novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 22/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00001

DATA: 22/01/2019 VENCTO:22/01/2019 PAGTO: 22/01/2019
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 PÚBLICA, CONSULTORIA, EMISSÃO DE BALANCETES, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE - PI, CONFORME CONTRATO. REF. A PARCEL 7.01/2019

Valor **6.900,00**

(seis mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: **R\$ 6.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12200	7 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
TOTAL					R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	

Despesa Líquida: **R\$ 6.900,00****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE _/_/_

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	064508	6.900,00
TOTAL . . .			R\$ 6.900,00

Despesa paga em 22/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

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

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

207

Código de Verificação de Autenticidade
U90ML364I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/01/2019 às 16:40:28

Chave de Acesso

105195852CXPUR0MKY/9MTGYF6377YPT

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.189.127.130:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 22/01/2019 Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI		8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.849.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		ORIANOCONTAB@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, CONFORME CONTRATO PARCELA 01/2019	6.900,00	R\$ 6.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,5022%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 172,65	2 - Não
					Desconto Condicionado 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\$ 6.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CONTAB - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PUBLICA S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 207 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U90ML364I.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:38:49
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	6.900,00

***** 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 D.BAC.4BD.F0A.C64.50B

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
79.040,00	6.900,00	106,65	78.933,35

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 31/01/2019

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 SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106,65

Valor por Extensão: cento e seis reais e sessenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2019

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 31/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 31/01/2019

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

CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
LUIZ CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

VALOR BRUTO

106,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

106,65

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
106,65	106,65	106,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRAIA 31/01/2019

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: 2019

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00002

DATA: 31/01/2019 VENCTO: 31/01/2019 PAGTO: 31/01/2019
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 SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Valor 106,65

(cento e seis reais e sessenta e cinco centavos) *

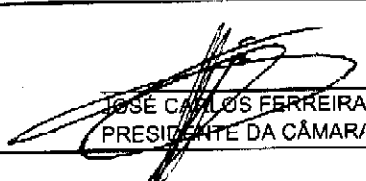
Despesa Bruta: R\$ 106,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 106,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,65
TOTAL					R\$ 106,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,65

Despesa Líquida: R\$ 106,65

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_


JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	310119	106,65
TOTAL . . .			R\$ 106,65

Despesa paga em 31/01/2019 Com os recursos acima discriminados


STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

G334190824091794029
19/02/2019 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		2255	99016	870 Transferência recebida 10/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	2.702,52 C	
10/01/2019		0000	13113	259 Tarifa de Extr. do Pagado Tarifa pendente referente a 02/01/2019	820.100.900.056.252	6,00 D	
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.100.901.364.390	10,16 D	
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.100.901.364.391	10,15 D	2.678,22 C
18/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	225.500.000.024.505	42.973,45 C	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
18/01/2019		2255	99016	470 Transferência enviada 18/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
18/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 18/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
18/01/2019		2255	99016	470 Transferência enviada 18/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
18/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.656	29.651,86 D	14.797,81 C
17/01/2019	18/01/2019	0000	13349	116 Aviso de Débito	18.428.492.010.100	2.676,22 D	12.121,59 C
18/01/2019		0000	13349	116 Aviso de Débito	18.432.621.010.100	26,30 D	
18/01/2019		0000	13013	240 Débito automático em Conta	43.968	998,00 D	11.057,29 C
21/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salário Créd Co. Ia Tarifa referente a 18/01/2019	890.210.800.026.592	44,20 D	
21/01/2019		0000	13113	170 Tar UNIMAT-Ret Pag Sal Tarifa referente a 18/01/2019	890.210.800.026.593	29,65 D	11.023,44 C
22/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 22/01 0023 17559-5 C INST ADM PUB	550.023.000.017.559	6.900,00 D	4.123,44 C
25/01/2019		0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/01/2018	870.250.800.041.737	6,50 D	4.116,94 C
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	300,00 D	
28/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 28/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
28/01/2019		2255	99016	470 Transferência enviada 28/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	2.916,94 C
31/01/2019		2255	99015	470 Transferência enviada 31/01 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	300,00 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.616,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869223 JOSE CARLOS F SILVA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 118006

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
78.933,35	7.006,65	998,00	77.935,35

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 8 DATA: 18/01/2019

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 A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.... 998,00

Valor por Extenso: novecentos e noventa e oito reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2019

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/01/2019

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

CNPJ: 02949509/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118006

SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	998,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	998,00
----------------	---------------	--------

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
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	998,00
novecentos e noventa e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/01/2019

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: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 18/01/2019 VENCTO:18/01/2019 PAGTO:18/01/2019
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 A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Valor **998,00**

(novecentos e noventa e oito reais) *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 998,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
TOTAL					R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00

Despesa Líquida: **R\$ 998,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.236-1	180119	998,00
TOTAL			R\$ 998,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

STÊNIO VERAS SANTOS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 08.33.32
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001862 RETORNO/SEQ: 001457/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.01.2019
DATA DO DEBITO: 18.01.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.0E5.ADB.871.D6B.365

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.