

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

AGOSTO-2017

DESTINAÇÃO: 1ª VIA- CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA, 25 de agosto 2017.

OFÍCIO Nº 84/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **agosto** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Piauí o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016, conforme relação de documentos a seguir:

INCISO	ESPECIFICAÇÃO	ANEXO
II	Comprovante de entrega de uma via do balancete à Prefeitura Municipal	*
V	Cópias dos contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, assinados	*
VIII	Cópias dos extratos de contas bancárias, inclusive das contas não movimentadas	*
IX	Cópias dos extratos das contas de aplicação financeira	*
XXVI	Cópia do parecer do órgão de controle interno	*
X	Conciliação bancária	I
XI	Demonstrativo do fluxo de almoxarifado	II
XIII	Demonstrativo analítico	III
XIV	Demonstrativo financeiro	IV
XVI	Demonstrativo da execução da despesa orçamentária	V
XVII	Demonstrativo da conta caixa	VI
XVIII	Relação dos empenhos emitidos no mês	VII
XIX	Relação dos pagamentos realizados no mês	VIII
XX	Demonstrativo dos Créditos Adicionais	IX
-	Relação dos Convênios Firmados	XII

Sem mais para o momento, apresentamos a V.Exa. nossos protestos de estima e consideração.

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor,
Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Teresina(PI)

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 25 de Setembro 2017.

OFÍCIO Nº 81 /2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **AGOSTO** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete referente ao mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 25/08/2017

Safira M. Silva Moura
Safira M. Silva Moura
Secretaria Municipal de
Finanças
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **AGOSTO de 2017**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de **Cajueiro da Praia** constatou que :

1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos , e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado á Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

CAJUEIRO DA PRAIA, 25 de AGOSTO de 2017



Renato Firmino da Silva
CPF Nº 079.995.637-65
Chefe da Controladoria



A33R231050051680010
23/09/2017 11:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.667,84 C
02/08/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2017	842.140.700.009.204	2,85 D	28.664,99 C
07/08/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	80.701	335,84 D	
07/08/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	80.702	396,90 D	27.932,25 C
08/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.240.630	9,40 D	
08/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.240.631	9,40 D	27.913,45 C
18/08/2017		2255	99015 870	Transferência on line 18/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	56.742,36 C	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 0023 9685-7 FRANCISCO J S	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	479,42 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	959,02 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 16533-6 JOAO P CARVALH	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 2255 54000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
18/08/2017		2255	99015 470	Transferência on line 18/08 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
18/08/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	81.801	1.638,00 D	
18/08/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2017	81.802	1.271,00 D	
18/08/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2017	81.803	8.593,20 D	

18/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	81.804	100,26 D	
18/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.805	315,13 D	
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.131.257	9,40 D	
18/08/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	38.641,82 C
23/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 23/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	185,18 D	38.456,64 C
25/08/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/08/2017	882.370.802.293.193	6,50 D	38.450,14 C
29/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 29/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	690,00 D	
29/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 29/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	900,00 D	
29/08/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.450,14 D	
29/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231200069675012
23/09/2017 13:18:51

Cliente

Agência 2255-1
Conta 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2017	APLICAÇÃO	38.450,14			10.978,104228	3,502438964	10.978,104228
29/08/2017	RESGATE	1.590,00			453,969367	3,502438964	10.524,134861
	Aplicação 29/08/2017	1.590,00			453,969367		
31/08/2017	SALDO ATUAL	36.874,13			10.524,134861		10.524,134861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.450,14
RESGATES (-)	1.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	36.874,13

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

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



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PP000060/0-9
240.059.943-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.326-1APL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	36.874,13
SALDO FINAL:	36.874,13



NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

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 : Agosto de 2017

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



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55



Responsável p/ Almocharifado

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

Nenhum Dado Encontrado

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 : Agosto de 2017

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

Nathalia Régia de C. G. Silva

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	61.227,67	102.844,50	94.638,21	69.433,96
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	52.294,07	102.844,50	94.638,21	60.500,36
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.693,98	102.844,50	94.638,21	36.900,27
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.693,98	102.844,50	94.638,21	36.900,27
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.693,98	102.844,50	94.638,21	36.900,27
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.667,84	64.380,37	93.048,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		28.667,84	64.380,37	93.048,21	0,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	38.464,13	1.590,00	36.900,27
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	38.464,13	1.590,00	36.874,13 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		0,00	38.464,13	1.590,00	36.874,13
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CBD (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14	0,00	0,00	26,14
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113100000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.829,54)	54.598,07	54.387,37	(25.618,84)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.720,02)	54.598,07	54.387,37	(7.509,32)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.845,43	40.845,43	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.027,70	7.027,70	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	396,90	396,90	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	396,90	396,90	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	396,90	396,90	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	05	IMOBILIZADO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.829,54)	54.598,07	54.387,37	(25.618,84)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.720,02)	54.598,07	54.387,37	(7.509,32)
210000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.845,43	40.845,43	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.027,70	7.027,70	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	396,90	396,90	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	396,90	396,90	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	396,90	396,90	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.889,94	5.889,94	0,00 C
A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170				0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711				0,00	37,55	37,55	0,00
CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138				0,00	937,00	937,00	0,00
DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126				0,00			0,00
DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189				0,00	100,26	100,26	0,00
G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131				0,00			0,00
I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148				0,00			0,00
IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100				0,00			0,00
INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163				0,00			0,00
ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199				0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340				0,00			0,00
R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115				0,00			0,00
R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133				0,00			0,00
SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105				0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060				0,00	315,13	315,13	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.720,02)	7.862,70	7.652,00	(7.509,32)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.720,02)	6.272,70	6.062,00	(7.509,32)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.720,02)	6.272,70	6.062,00	(7.509,32)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.488,28)	5.902,34	5.862,83	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(335,46)	335,84	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	3.233,40	3.233,40	(3.233,40) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	664,60	664,60	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100				(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
..		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305,48)	1.668,50	1.668,50	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.668,50	1.668,50	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(231,74)	370,36	199,17	(60,55) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(46,56)	185,18	13,99	124,63
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)	185,18	185,18	(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300		0,00			0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	900,00	900,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00			0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00	690,00	690,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	339.244,23	48.325,37	0,00	387.569,60
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.154,57	40.845,43	0,00	321.000,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	236.780,18	33.817,73	0,00	270.597,91
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.261,21	3.677,73	0,00	24.938,94
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.261,21	3.677,73	0,00	24.938,94
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.261,21	3.677,73	0,00	24.938,94
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.261,21	3.677,73	0,00	24.938,94 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	215.518,97	30.140,00	0,00	245.658,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.518,97	30.140,00	0,00	245.658,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	215.518,97	30.140,00	0,00	245.658,97
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.106,95	4.100,00	0,00	38.206,95 D
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	181.412,02	26.040,00	0,00	207.452,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.374,39	7.027,70	0,00	50.402,09
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.702,15	396,90	0,00	2.099,05
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.702,15	396,90	0,00	2.099,05
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.702,15	396,90	0,00	2.099,05 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.672,24	6.630,80	0,00	48.303,04
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
312210100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.789,09	6.630,80	0,00	46.419,89
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	39.789,09	6.630,80	0,00	46.419,89 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	59.089,66	7.479,94	0,00	66.569,60
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.719,14	0,00	0,00	1.719,14
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.719,14	0,00	0,00	1.719,14
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.719,14	0,00	0,00	1.719,14
331111600	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	807,16	0,00	0,00	807,16 D
331111700	(21) 05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21) 05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	413,93	0,00	0,00	413,93 D
331112400	(21) 05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254,67	0,00	0,00	254,67 D
331112600	(21) 05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	103,38	0,00	0,00	103,38 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	57.370,52	7.479,94	0,00	64.850,46
332100000	05	DIÁRIAS	-	11.110,00	1.590,00	0,00	12.700,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.110,00	1.590,00	0,00	12.700,00
332110100	(21) 05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.110,00	1.590,00	0,00	12.700,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.840,52	5.889,94	0,00	50.730,46
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.840,52	5.889,94	0,00	50.730,46
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	8.067,89	1.252,13	0,00	9.320,02 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	751,33	100,26	0,00	851,59 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	311,30	37,55	0,00	348,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72)
451200000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(374.642,36)	0,00	56.742,36	(431.384,72) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.020.937,23	48.325,37	0,00	1.069.262,60
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.020.937,23	48.325,37	0,00	1.069.262,60
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.020.937,23	48.325,37	0,00	1.069.262,60
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	341.337,23	48.325,37	0,00	389.662,60
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	341.337,23	48.325,37	0,00	389.662,60
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	341.337,23	48.325,37	0,00	389.662,60
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	341.337,23	48.325,37	0,00	389.662,60 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.020.937,23)	241.626,85	289.952,22	(1.069.262,60)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.020.937,23)	241.626,85	289.952,22	(1.069.262,60)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.020.937,23)	241.626,85	289.952,22	(1.069.262,60)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	144.976,11	144.976,11	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(338.262,77)	48.325,37	0,00	(289.937,40) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(341.337,23)	96.650,74	144.976,11	(389.662,60)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(341.337,23)	0,00	48.325,37	(389.662,60) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(341.337,23)	96.650,74	144.976,11	(389.662,60)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(341.337,23)	96.650,74	144.976,11	(389.662,60)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(341.337,23)	96.650,74	144.976,11	(389.662,60)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(341.337,23)	0,00	48.325,37	(389.662,60) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	409.392,13	62.804,36	370,36	471.826,13
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	409.392,13	62.804,36	370,36	471.826,13
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	409.392,13	62.804,36	370,36	471.826,13
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	409.392,13	62.804,36	370,36	471.826,13
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374.671,68	56.742,36	0,00	431.414,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.960,05	6.062,00	370,36	51.651,69 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(409.392,13)	191.288,95	253.722,95	(471.826,13)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(409.392,13)	191.288,95	253.722,95	(471.826,13)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(409.392,13)	191.288,95	253.722,95	(471.826,13)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(409.392,13)	191.288,95	253.722,95	(471.826,13)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.574,05)	88.365,51	96.782,50	(52.991,04)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.574,05)	88.365,51	96.782,50	(52.991,04) C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	15.880,07	54.598,07	54.387,37	16.090,77
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	48.325,37	48.325,37	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.880,07	6.272,70	6.062,00	16.090,77 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(380.698,15)	0,00	54.227,71	(434.925,86) C
				0,00	749.813,47	749.813,47	0,00

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC/PI 000060/0-9

240.059.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.434,00	471.796,81	ORÇAMENTÁRIA	48.325,37	389.662,60
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18	01 Legislativa	48.325,37	389.662,60
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL		185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.902,34	45.263,26
CONSIGNACOES	5.677,65	40.166,36	DEVEDORES DIVERSOS	185,18	185,18
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	8.707,92	9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDI	185,18	185,18
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	2.505,47	CONSIGNACOES	5.717,16	45.078,08
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	25.194,00	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	8.402,44
9007 IRRF - CAMARA	479,42	3.758,97	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	335,84	2.464,51
RESTITUICOES A PAGAR	13,99	60,55	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	30.452,16
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	13,99	60,55	9007 IRRF - CAMARA	479,42	3.758,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	431.384,72	Total ->	54.227,71	434.925,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	56.742,36	431.384,72	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.900,27	36.900,27
Total ->	62.434,00	471.796,81	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
SALDO ANTERIOR	28.693,98	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.900,27	36.900,27
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	28.667,84		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.900,27	36.900,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	TOTAL DA DESPESA	91.127,98	471.826,13
Total SALDO ANTERIOR	28.693,98	29,32			
TOTAL DA RECEITA	91.127,98	471.826,13			

Nathalia Régia de C. G. Silva
 NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 040.897.863-55
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 240.059.913-00
 CONTADOR

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 : Agosto de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	33.817,73	270.597,91	0,00	0,00	113.402,09	33.817,73	270.597,91	33.817,73	270.597,91	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.630,80	46.419,89	0,00	0,00	33.580,11	6.630,80	46.419,89	6.630,80	46.419,89	0,00
01	031	0001	2001	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	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.883,15	0,00	0,00	116,85	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	396,90	2.099,05	0,00	0,00	2.900,95	396,90	2.099,05	396,90	2.099,05	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.590,00	12.700,00	0,00	0,00	13.550,00	1.590,00	12.700,00	1.590,00	12.700,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	0,00	1.719,14	0,00	0,00	14.380,86	0,00	1.719,14	0,00	1.719,14	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	38.580,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	5.889,94	50.730,46	0,00	0,00	51.269,54	5.889,94	50.730,46	5.889,94	50.730,46	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	8.657,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						679.600,00	48.325,37	389.662,60	0,00	0,00	289.937,40	48.325,37	389.662,60	48.325,37	389.662,60	0,00

TOTAL GERAL	679.600,00	0,00	48.325,37	389.662,60	0,00	289.937,40	48.325,37	389.662,60	48.325,37	389.662,60	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

Nathalia Régia de C.G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00

Nathalia Regia de C. G. Silva
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801002	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
801003	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.677,73	3.677,73	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
801004	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
801005	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	315,13	315,13	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
801006	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
801007	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	100,26	100,26	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
801008	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
801009	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	902,00	902,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801010	01/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.728,80	5.728,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802001	02/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	37,55	37,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	396,90	396,90	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
828001	28/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	690,00	690,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
828002	28/08/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Total Geral						48.325,37	48.325,37	0,00	



NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2017	21.387,05	4.652,95	18/08/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801001	01/08/2017	4.652,95	0,00	18/08/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801002	01/08/2017	3.716,83	383,17	18/08/2017	5.236-1	081801	ALEY VIEIRA MARIANO
801002	01/08/2017	383,17	0,00	18/08/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
801003	01/08/2017	3.036,20	641,53	18/08/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
801003	01/08/2017	641,53	0,00	18/08/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
801004	01/08/2017	937,00	0,00	18/08/2017	5.236-1	043968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
801005	01/08/2017	315,13	0,00	18/08/2017	5.236-1	081805	TELEMAR NORTE LESTE S/A
801006	01/08/2017	2.000,00	0,00	18/08/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
801007	01/08/2017	100,26	0,00	18/08/2017	5.236-1	081804	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
801008	01/08/2017	2.300,00	0,00	18/08/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
801009	01/08/2017	902,00	0,00	18/08/2017	5.236-1	081802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801010	01/08/2017	5.728,80	0,00	18/08/2017	5.236-1	081802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
802001	02/08/2017	37,55	0,00	25/08/2017	5.236-1	293193	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2017	396,90	0,00	07/08/2017	5.236-1	080702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
828001	28/08/2017	690,00	0,00	29/08/2017	5.236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
828002	28/08/2017	900,00	0,00	29/08/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Total Geral		48.325,37	5.677,65				

Nathalia Regia de C.G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

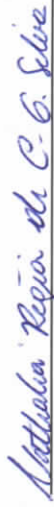
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : Agosto de 2017

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº DATA						
329	12/12/2016	1	01/03/2017	2.000,00			2.000,00	
TOTAIS				2.000,00	0,00		2.000,00	0,00

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



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

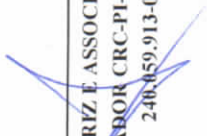
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Agosto de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral									0,00
Total Geral									0,00

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55
CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
248.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

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 : Agosto de 2017

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

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55


CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

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 : Agosto de 2017

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



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA 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 : Agosto de 2017					
Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

Nathalia Regina de C. G. Silva
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.089.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100 ,

Seu arquivo DnmhznNCBqV00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2017 às 16:37:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D319AC211A567A35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:**Inscrição Transmissor:**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
02.949.509/0001-00

Responsável:**Inscrição Responsável:****Competência:****NRA:****Base de Processamento:****Código de Recolhimento:****Contato:****Telefone:**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
02.949.509/0001-00
08/2017
DnmhznNCBqV00000
PJ - Cajueiro Da Praia
115
NATHALIA REGIA DE CA
008633691124

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA N° CONTROLE: D1BAPRIEXKH0000-8 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	
CENPRO	
CNAE PREPONDERANTE:	8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744
-------------------------------	-----	-----	-----

[illegible]

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GETP E DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA ESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA										INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00	
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										CBO	
REM SEM 13º SAL										JAM	
REM 13ºSAL											
BASE CÁL 13ºSAL											
PREV SOC											
BASE CÁL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB SEG DEVIDA											
ADMISSÃO											
CAT											
OCOR											
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
ALEY VIEIRA MARIANO											
1.800,00										0,00	
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO										01114	
3.010,00										0,00	
FRANCISCO JOSE SILVA VERRAS										01111	
2.800,00										0,00	
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS										0,00	
2.870,00										0,00	
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA										01111	
2.800,00										0,00	
MARCELO BRAZ RIBEIRO										02412	
2.300,00										0,00	
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILV										0,00	
3.360,00										0,00	
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA										01111	
2.800,00										0,00	
RAIMUNDO NONATO DE BRITO										01111	
2.800,00										0,00	
STENIO VERRAS SANTOS										01111	
2.800,00										0,00	
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES										01111	
2.800,00										0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

30.140,00

0,00

3.233,40

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: D1BAFRIEXKH0000-8
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
19	9	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
20	2	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
TOTAIS:	11	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
EGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº DE CONTROLE: DibaPRIEXKH0000-8	Nº ARQUIVO: DnmhznCBqV0000-0
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI CEP: 59168-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO EGTS E À PREVIDÊNCIA

EGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: D1bapR1FXKH0000-8 N° ARQUIVO: D1mhznNCBqV0000-0
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
 TOMADOR/ORA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086 3369 1124 CNAB: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.864,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.233,40
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/09/2017
HORA: 16:31:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	0000	2402	582
3.233,40	6.630,80	0,00	0,00	0,00	9.864,20	0,00



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 56.742,36

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, repassa a Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, a quantia de R\$ 56.742,36 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), referente ao repasse do mês de Agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, 18 Agosto de 2017.

AUTORIZO O REPASSE



Cirvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada



Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



Emissão de comprovantes

A33R231133540889008
23/08/2017 11:37:17

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:00
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
VALOR TOTAL 56.742,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO C.2F3.7EF.E1A.53D.176

Transação efetuada com sucesso por: JB508581 SAFIRA M S MOURA.



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

RECIBO

NATUREZA DO IMPOSTO IRRF

DESPESA LÍQUIDA DE FUNDAMENTARIA

VALOR: R\$ 185, 18

Recebi da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia – PI a quantia de R\$ 185,18 (cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), proveniente de Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente a exercícios anteriores, descontados das folhas de pagamento.

Cajueiro da Praia – PI, 23 de Agosto de 2017.

Safira Maria Silva Moura
Sec. de Administração e Finanças

Safira Maria Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Cp. 140 167.723-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



Emissão de comprovantes

A33R191849636473069
19/09/2017 19:35:25

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:38
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	185,18

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

NR. AUTENTICACAO	1.713.8CA.A11.674.B2D
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 23/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 23/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473063
19/09/2017 19:33:27

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:04
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 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 479,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.BED.976.FD4.CEO.5F0

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. Guedes
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia – Pi a quantia de R\$ 479,42 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos), proveniente de Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente ao mês de Agosto 2017 descontados da folha de pagamento.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – Pi, 18 de Agosto de 2017

Secretária de Administração e Finanças

Safira Mª Silva Moura
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Cpf: 240.167.723-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Praça José Adrião, Nº 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, CEP: 64.222-000

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



Emissão de comprovantes

A33R191849636473065
19/09/2017 19:34:06

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:57
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	1.668,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG CAM CAJUEI	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	F.B06.A42.3E4.E81.C38
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - COMISSIONADOS		Código do Pagamento 2402															
Outras informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.100,00</td> </tr> </tbody> </table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Salário Contribuição dos Trabalhadores			4.100,00			Competência Julho de 2017 Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores															
582		2															
Salário Contribuição dos Trabalhadores																	
4.100,00																	
		Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00															
		Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>369,00</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>820,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>82,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>1.271,00</td> </tr> </tbody> </table>		Segurados (+)	369,00	Empresa (+)	820,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	82,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	1.271,00
Segurados (+)	369,00																
Empresa (+)	820,00																
Outras Entidades (+)	0,00																
Acidente (+)	82,00																
Dedução do FPAS (-)	0,00																
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																	
Total Arrecadação	1.271,00																
		Autenticação Mecânica															

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	1.271,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL
		1.271,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: 2.649.292.F9B.BA2.B78

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000002 - VEREADORES			Código do Pagamento 2402															
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Salário Contribuição dos Trabalhadores 26.040,00 </td> </tr> </tbody> </table>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		9	Salário Contribuição dos Trabalhadores 26.040,00			Competência Julho de 2017 Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
582		9																
Salário Contribuição dos Trabalhadores 26.040,00																		
			Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00															
			Discriminativo <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>2.864,40</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>5.208,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>520,80</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>8.593,20</td> </tr> </tbody> </table>		Segurados (+)	2.864,40	Empresa (+)	5.208,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	520,80	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	8.593,20
Segurados (+)	2.864,40																	
Empresa (+)	5.208,00																	
Outras Entidades (+)	0,00																	
Acidente (+)	520,80																	
Dedução do FPAS (-)	0,00																	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																		
Total Arrecadação	8.593,20																	
			Autenticação Mecânica															

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.593,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CA.D35.7E6.9AB.725

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina da C. G. Silva
Nathalia Regina da Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUI CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: JUL/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/08/2017	
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência de 2017. DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		ALÍQUOTA: 11%	Valores
		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.036,91	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.053,06	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 335,84
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 335,84		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D042141274487009
04/09/2017 23:14:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 23.14.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 335,84
DEBITO EM: 07/08/2017

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 3.6FC.A6E.A7B.FB5.C99

PAGUE-SE

EM 07/08/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 07/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.219,82	236.780,18	26.040,00	121.179,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atender despesas com folha de pagamento de vereadores, referente a parte fixa e variável, conforme estabelecido na legislação vigente.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.040,00

Valor por Extenso: vinte e seis mil e quarenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/08/2017 12:04:56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000002 - VEREADORES

Total a Empenhar	31.768,80		
Total de Vencimentos	26.040,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	26.040,00		
Total de Descontos	4.652,95		
Total Líquido	21.387,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 ELETIVOS	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80
Total	5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	240,00	26.040,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.323,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	2.864,40	
920	IRRF - SALARIO	9	75,00	465,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	2.864,40
Total	2.864,40

Base de I.R.R.F.	26.040,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.040,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	26.040,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

16/08/2017 13:18:42

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	02/01/2017	0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.010,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,10
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,12

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	389,22	2.620,78

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	308,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	02/01/2017	0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.870,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	315,70
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,77

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	364,47	2.505,53

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

P 002	SUBSIDIO	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	306,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE

P 002	SUBSIDIO	30.00D	3.360,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	369,60
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	93,76

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	463,36	2.896,64

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

16/08/2017 13:18:42

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 350,36 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	702,46	2.097,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 306,93 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	659,03	2.140,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 666,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.018,11	1.781,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	352,10	2.447,90

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	4.652,95	21.387,05

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regia de Carvalho Queiroz Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Ação(a) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33R191849636473024
19/09/2017 19:13:41

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:09
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.212
VALOR TOTAL	2.620,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO D M BRITO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 17.212-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8FC.E89.88B.E0E.306
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473026
19/09/2017 19:14:28

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:49
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.009.685
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO J S VERAS	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 9.685-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	A.323.6D3.198.1DA.135
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473029
19/09/2017 19:15:14

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:33
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	2.505,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P CARVALHO SANTOS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 16.533-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	5.859.B52.A1E.578.91F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473031
19/09/2017 19:15:58

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:10
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A0F.195.073.7AB.9EB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473033
19/09/2017 19:16:57

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:01:50
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	2.896,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO 7.FBF.E36.A46.C93.838

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473037
19/09/2017 19:18:25

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:34
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.140,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9DE.ADF.A85.4B4.953
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473039
19/09/2017 19:19:24

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:24
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	1.781,89

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.29D.E7A.E64.05A.0D9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473042
19/09/2017 19:20:05

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	1.30F.255.419.A42.5BE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473035
19/09/2017 19:17:33

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:02:26
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	2.097,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.676.5EB.2BD.369.77C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.179,82		262.820,18	4.100,00	117.079,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 18 ALEY VIEIRA MARIANO

CNPJ/CPF: 043.476.053-66

CÓDIGO: 18 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

Valor por Extensão: quatro mil e cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/08/2017 12:04:56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	5.002,00		
Total de Vencimentos	4.100,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.100,00		
Total de Descontos	383,17		
Total Líquido	3.716,83	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						
03 COMISSIONADOS	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	
Total	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	

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	4.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	18,00	369,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	14,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	369,00
Total	369,00

Base de I.R.R.F.	4.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	4.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

16/08/2017 13:18:42

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ALEY VIEIRA MARIANO	01/02/2017	0009 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	162,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	02/01/2017	0007 - PROCURADOR JURIDICO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	207,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,17

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	383,17	3.716,83

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33R191849636473014
19/09/2017 19:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 989-8

FAVORECIDO: ALEY VIEIRA MARIANO

CPF/CNPJ: 043.476.053-66

VALOR: R\$ 1.638,00

DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 7.7CF.9B7.2C6.B86.EAF

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473044
19/09/2017 19:20:51

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:13:16
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.019.085
VALOR TOTAL	2.078,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 19.085-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO A.AE6.A0A.163.937.8EB

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.079,82		266.920,18	3.677,73	113.402,09

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/08/2017

CREDOR...: 9 MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

CÓDIGO: 9

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.677,73

Valor por Extensão: três mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

18/08/2017 12:04:56

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000004', '000005')

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.677,73		
Total de Vencimentos	3.677,73		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.677,73		
Total de Descontos	641,53		
Total Líquido	3.036,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.342,50	
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	345,20	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	296,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	296,33
Total	296,33

Base de I.R.R.F.	2.693,88
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.693,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.693,88

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

08/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

16/08/2017 13:18:42

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	937,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11,00	118,53
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	140,55				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	118,53	959,02

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.405,50	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1,00	345,20
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1,00	983,85	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11,00	177,80
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	210,83				

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.616,33	1.616,33	2.600,18	523,00	2.077,18

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.693,88	2.693,88	3.677,73	641,53	3.036,20

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.833,88	32.833,88	33.817,73	5.677,65	28.140,08

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. Silva
 Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
 Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário

PAGUE-SE

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário



Emissão de comprovantes

A33R191849636473046
19/09/2017 19:21:58

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:13:50
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	959,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL JESUS P BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.211-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

=====

NR.AUTENTICACAO	7.836.522.07E.519.458
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R191849636473048
19/09/2017 19:25:37

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:14:23
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	2.077,18

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.80B.A6E.0A5.CF4.BA0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.159,48		44.840,52	937,00	56.222,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/08/2017

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 empenhado para serviços de fornecimento mensal de edições do Diário Oficial para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

Valor por Extenso: novecientos e trinta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda - CNPJ 07.465.194/0001-14
Insc. Estadual 19.467.731 E-Inscrições Municipais 146.18.27-4
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos 171 - Centro - Ed. Ana Cecília
Sala 02 - CEP 04001-450 - Teresina - Piauí
Fones (86) 3226.1470 Fax 86 3223.7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº

042817

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Tipo 5.307
Data da Emissão 19-ago-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: Av. Sousinha S/N

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/ICPF: 02.949.509.0001/00

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64222-000

Discriminação do Serviço

Valor

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



*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ***

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R191849636473067
19/09/2017 19:34:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 19.34.37
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001441	RETORNO/SEQ: 001274/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.08.2017
DATA DO DEBITO:	18.08.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.B0E.92C.54E.AF5.E4A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PAGUE-SE

EM 18 / 08 / 17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 18 / 08 / 17

João Pedro Carvalho
João Pedro Carvalho
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELMO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017**NOTA DE EMPENHO Nº 801005**

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
56.222,48	45.777,52	315,13	55.907,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/08/2017

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

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de conta telefônica utilizada por este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**315,13**Valor por Extensão: **trezentos e quinze reais e treze centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

0141 - CTCE FORTALEZA CE PL8
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, S/N
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

7213512820061530000002216730040817

X

Referência

JUNHO /2017

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/08/2017

Total a pagar

R\$ 315,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 123,30

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

123,30



OI VELOX

R\$ 87,16

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

87,16

ASSINATURA VELOX

OI ANTIVIRUS + BACKUP



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 104,67

LIGACOES FIXO-FIXO

18,12

LIGACOES FIXO-MOVEL

86,55

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
MUNITELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 3
CONTA 06/2017 LOCAL 7220 DV 4

84600000003-0 15130024030-7 22072200336-9 91148031706-2

FATURA N.: 0800025543040
VENCIMENTO: 20/08/2017
VALOR A PAGAR R\$ 315,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, S/N
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE EMISSAO 01/08/2017	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 315,13
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	VENCIMENTO 20/08/2017
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000022517/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 31/07/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/17

69,28
69,28

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 30/06/2017 P1 - COD AREA 86	86 99473-6816 11:35:57 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/03 30/06/2017 P1 - COD AREA 86	86 99473-6816 11:36:46 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/04 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99416-5362 08:32:14 00:04:42 NORMAL	P5854	2,25
0001/05 04/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99546-3652 07:24:55 00:05:18 NORMAL	P5854	2,54
0001/06 04/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99502-1101 07:32:19 00:02:54 NORMAL	P5854	1,39
0001/07 06/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99564-0005 08:48:10 00:00:36 NORMAL	P5854	0,28
0001/08 07/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99473-6816 07:36:59 00:01:12 NORMAL	P5854	0,57
0001/09 07/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99523-4474 07:39:19 00:02:06 NORMAL	P5854	1,00
0001/10 07/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99476-3024 07:44:51 00:01:12 NORMAL	P5854	0,57
0001/11 13/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99498-8543 11:05:39 00:01:36 NORMAL	P5854	0,76
0001/12 17/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99424-4154 11:39:51 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/13 17/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99424-1545 11:44:08 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/14 17/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99504-3008 11:45:59 00:01:18 NORMAL	P5854	0,62
0001/15 19/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99925-9300 10:29:15 00:03:00 NORMAL	P5854	1,44
0001/16 30/06/2017 P1 - COD AREA 86	86 99983-1791 11:33:07 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/17 30/06/2017 P1 - COD AREA 86	86 99964-2660 11:34:31 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/18 30/06/2017 P1 - COD AREA 86	86 99983-4151 12:02:43 00:05:54 NORMAL	P5854	2,83
0001/19 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99977-1141 07:38:22 00:02:00 NORMAL	P5854	0,96
0001/20 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99854-2545 07:45:59 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/21 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99833-2172 07:54:24 00:03:24 NORMAL	P5854	1,63
0001/22 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99926-3842 08:07:40 00:03:12 NORMAL	P5854	1,53
0001/23 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99900-7502 08:14:00 00:01:30 NORMAL	P5854	0,72
0001/24 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99983-6303 08:19:24 00:01:00 NORMAL	P5854	0,48
0001/25 03/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99985-0164 08:21:01 00:09:42 NORMAL	P5854	4,66
0001/26 05/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99992-8066 11:12:43 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24
0001/27 05/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99992-8068 11:13:33 00:01:12 NORMAL	P5854	0,57
0001/28 05/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99920-5566 11:17:16 00:01:00 NORMAL	P5854	0,48
0001/29 06/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99935-9665 08:46:16 00:01:36 NORMAL	P5854	0,76
0001/30 06/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99983-2512 08:52:41 00:12:54 NORMAL	P5854	6,20
0001/31 06/07/2017 P1 - COD AREA 86	86 99920-5566 09:14:58 00:00:30 NORMAL	P5854	0,24

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- A Oi informa que, a partir de julho de 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2017 DATA DE EMISSAO: 01/08/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0002/38 31/07/2017 01 ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESA 01 A 30/06/17 501-0034

0,01%

VD

16,48

SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

16,48

16,48

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0002/39 31/07/2017 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/06/17

14,41

0002/40 31/07/2017 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/06/17

19,51

0002/41 31/07/2017 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/06/17

20,12

SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

TOTAL OUTROS VALORES

54,04

54,04

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU
07220	3369-1148	0	3
07220	501-0034	0	1
TOTAL			

VALOR
227,97
87,16
315,13

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Emissão de comprovantes

A33R191849636473022
19/09/2017 19:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.12.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO) 15130024030-7
Codigo de Barras 84600000003-0 91148031706-2
22072200336-9
Data do pagamento 18/08/2017
Valor Total 315,13

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: 3.25E.D75.8A0.DF8.095

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Reg. Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017**NOTA DE EMPENHO Nº 801006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.907,35	46.092,65	2.000,00	53.907,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: **5** CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.000,00****Valor por Extenso:** dois mil reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008636	
	Data e Hora de Emissão 18/08/2017 11:38:09	
	Código de Verificação dd25668d	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP	
	CPF/CNPJ: 05.731.060/0001-06	
	Inscrição Municipal: 088174-0	
	Endereço: RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440	
Município: TERESINA		UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00		
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000		
Município: CAJUEIRO DA PRAIA		
UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.		
Tributável SIM	Item 1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	Qtde 1
		Unitário R\$ 2000,00
		Total R\$ 2.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho Santos</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



Emissão de comprovantes

A33R191849636473059
19/09/2017 19:32:10

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:16:29
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 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.455
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIZ E ASS S-C LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.455-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 6.618.595.731.8AC.FC8

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801007

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
53.907,35		48.092,65	100,26	53.807,09

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,26

Valor por Extensão:

cem reais e vinte 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 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

JULHO/2017

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA 571 571 CAMARA B-URBANO
00000100
DA PRAIA
ROT: 135.185.13.10.027620

CNPJ: 02949509000338 - CAJUEIRO DA PRAIA
GEP: 64.222-000 - kWh

DATAS DA LEITURA	
Atual:	19/07/2017
	21/06/2017

DADOS DA LEITURA	
Anterior:	18/08/2017
Próxima Leitura:	27/07/2017

Anterior: 1,000
Constante de Multiplicação: 168

FEHP

Emissão: 27/07/2017
Apresentação: 23

Consumo Medido:	168	Dias de Consumo:	
Consumo Faturado:	NORMAL	Código de Irregularidade:	CONSUMIDORA
		Código Fat.	Média 12 meses
			147

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Ligação	Número Medidor	Poste	
2211464		5.1.3.3	147
			22.26

Classe/Subclasse	Descrição da Conta	Valor
PODER PUBLICO	168 A R\$ 0,596796 =	100,20
TRI	AMARELA 2,27	

HISTÓRICO kWh
Mês/ano consumo
07/17 308 d

CONSUMO ADICIONAL - BANDEIRA AMARELA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

MAI/17 131
ABR/17 180
MAR/17 193

MAI/17	98	☒	OPs - Serviço(s) realizado(s)
FEV/17	109	☒	OPs - Serviço(s) realizado(s)
JAN/17	123	☒	OPs - Serviço(s) realizado(s)
DEZ/16	132	☒	OPs - Serviço(s) realizado(s)

NOV/16 122
OUT/16 103
SET/16 127

AL(s) Obra(s) founam, execu(m)s

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 168 - 0,450641

Secretaria

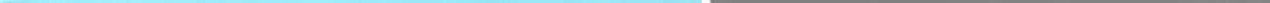
CHIEFES DE SEÇÃO / REVISÃO DE VENCIMENTO

VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

faturas vencidas

LIQUIDE 0800 086 0800 E FAÇA O PCAU VERIFICANDO A DATA 21/07/2017, NÃO CONSTANDO NENHUMA ANOTAÇÃO.

Parabéns! Aproveite esta Unidade Consumidora



3D54.6CAC.4616.5AF9

IMPOSTOS/TRIBUTOS	100,215
de Cálculo:	20,00%

Base de Cálculo	20,05
Alíquota ICMS	0,80
Valor do ICMS	1,60

Distribuição:	4,06	Valor do PIS:	3,63
Energia:	10,48	Valor do COFINS:	
Transmissão:			

INDICADORES DE CONTINUIDAD		DMIC	DICRI
FIC			Trimestral
			Trimestral

	DIC	Ampl	Monocistral	Ampl	Monocistral
			6,85	13,70	3,63

	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Total	Cumulado	05/2017	Euro	31,95
	6,15	12,30	24,60	3,42	6,84	0,00			
				0,00					

Limite	0,00	Período de aplicação	
Realizado		SEU CÓDIGO	
MATRIZ II		TOTAL A PAGAR - R\$ 100,26	

CATEGORIA: PARNAIA
 ROT: 135.185.13.10.027620
 0720824-3
 VENCIMENTO


Eletrobras
 Distribuição Piauí

07/2021 001121707 FEMP
Nº da Nota Fiscal: 02430717003 7

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Curitiba/PR
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

83630000001 2 002000

10/07/2017 T. ENTR.: 01
10/07/2017 T. ENTR.: 001

GOV
DT. LEIT.: 19/04/2004 CARGA:
TOTAL: 100,26
IRREG.: 000 COLETOR: 7034

SISBB - 1617 NORMAL
LEITURA: DT.VENC.: 20/08/2017

19/09/2019
225510225

SE PAGAMENTO

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



Emissão de comprovantes

A33R191849636473020
19/09/2017 19:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000001-2 00260017000-1
00000000720-3 82430717008-7
Data do pagamento 18/08/2017
Valor em Dinheiro 100,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,26

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B8.F81.00A.0A6.AEC

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.807,09	48.192,91	2.500,00	51.307,09

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 6 DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT

CNPJ/CPF: 14.811.148/0001-10

CÓDIGO: 6

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO Nº 910

BAIRRO: DICEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa a esta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 246 Código de Verificação de Autenticidade 01CDSM2MZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/08/2017 às 08:48:38 Chave de Acesso 6767281QMN1PJEBF4X4LKNEH4XU4LM2E	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	
				Local da Prestação PARNAIBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS 08/2017	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
08/2017		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse http://201.59.201.59:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

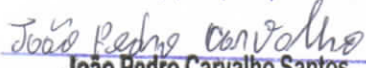
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
14.811.148/0001-10				33.248	
Cadastrado		Nome/Razão Social		Diretriz - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA -	
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910		SALA-A		DIRCEU ARCOVERDE	
CEP		Cidade		Telefone	
64.215-320		PARNAIBA-PI		8694309814	
E-mail		jeysoncontabil2@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	
2.949.509/0001-00			
Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro		Complemento	
AV GERALDO LAURA, 571		CENTRO	
CEP/Cod. Postal		Cidade/País	
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
Telefone		E-mail	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, relativo à oitava parcela do Contrato nº 001/2017.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE:

☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)


João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 116/2003: 17.01		Alíquota		Atividade Municipal	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta ...		2,79 %		0000170000001	
Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	
R\$ 2.500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 2.500,00		R\$ 69,75		2 - Não	
Desconto Condicionado		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos					
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL		Outras Retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	
RECEBI(EMOS) DE DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 01CDSM2MZ. Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____	

RECIBO**R\$ 2.500,00**

Recebemos, da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 02.949.509/0001-00, com endereço na Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia - PI, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativo à oitava parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 246, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 18 de AGOSTO de 2017.

Valdiana Lima Gaspar
Valdiana Lima Gaspar
Sócia Administradora



Emissão de comprovantes

A33R191849636473061
19/09/2017 19:32:50

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:16:57
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 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.653
VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETRIZ - ASSESSORIA E C
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.653-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.420.0B8.4B8.2F4.974

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.210,91		39.789,09	902,00	39.308,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/08/2017

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de responsabilidade deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

902,00

Valor por Extenso: **novecientos e dois reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.271,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - COMISSIONADOS		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table border="1"><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td></td><td>2</td></tr></tbody></table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 4.100,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência 07/2017						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		2												
		Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00												
		Discriminativo <table border="1"><tbody><tr><td>Segurados (+)</td><td>369,00</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>820,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>82,00</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></tbody></table>	Segurados (+)	369,00	Empresa (+)	820,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	82,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	369,00													
Empresa (+)	820,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	82,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 1.271,00												
		Autenticação Mecânica												



Emissão de comprovantes

A33R191849636473016
19/09/2017 19:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.649.292.F9B.BA2.B78

PAGUE-SE

EM 18/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 801010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.308,11		40.691,89	5.728,80	33.579,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/08/2017

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de responsabilidade deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

5.728,80

Valor por Extenso: cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 02.949.509/0001-00

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL
AV SOUZINHA S/N

CAJUEIRO DA PRAIA PI
CEP 64222-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

18/08/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2017

5 - IDENTIFICADOR

02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS

8.593,20

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

8.593,20

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
<i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		2402	
000002 - VEREADORES		Competência	
		07/2017	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 02.949.509/0001-00	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		2.864,40	
Nº Trabalhadores		Empresa (+)	
9		5.208,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+)	
26.040,00		0,00	
		Acidente (+)	
		520,80	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		8.593,20	
		Autenticação Mecânica	

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CA.D35.7E6.9AB.725

PAGUE-SE

EM 18/08/17
Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 18/08/17
João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.307,09	50.692,91	37,55	51.269,54

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/08/2017

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 empenhado para pagamento de tarifas bancárias , conforme extrato bancário.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

37,55

Valor por Extenso: trinta e sete reais e cinquenta 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 02/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



A33R231050051680010
23/09/2017 11:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.667,84 C
02/08/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	842.140.700.009.204	2,85 D	28.664,99 C
			Tarifa referente a 01/08/2017			
07/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	335,84 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
07/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	396,90 D	27.932,25 C
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
08/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.240.630	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.240.631	9,40 D	27.913,45 C
			Tarifa referente a 07/08/2017			
18/08/2017		2255	99015 870 Transferência on line	552.255.000.024.505	56.742,36 C	
			18/08 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
			18/08 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
			18/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
			18/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
			18/08 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
			18/08 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
			18/08 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.211	959,02 D	
			18/08 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
			18/08 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
			18/08 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
			18/08 2255 17212-X FRANCISCO D M			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
			18/08 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
			18/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
			18/08 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
			18/08 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
			18/08 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
18/08/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
			18/08 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
18/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.638,00 D	
			104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
18/08/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.802	1.271,00 D	
			GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2017			
18/08/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.803	8.593,20 D	
			GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2017			

18/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	81.804	100,26 D	
18/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.805	315,13 D	
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.131.257	9,40 D	
18/08/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	38.641,82 C
23/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 23/08 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	185,18 D	38.456,64 C
25/08/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/08/2017	882.370.802.293.193	6,50 D	38.450,14 C
29/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 29/08 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	690,00 D	
29/08/2017	2255	99015 470 Transferência on line 29/08 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	900,00 D	
29/08/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.450,14 D	
29/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.297,85	1.702,15	396,90	2.900,95

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 07/08/2017

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência de Cajueiro da Praia, de responsabilidade desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

396,90

Valor por Extenso: trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
		Competência: JUL/2017	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/08/2017	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência de 2017.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 4.036,91	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.053,06	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 396,90
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 396,90
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 396,90		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D042141274487011
04/09/2017 23:15:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 23.14.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 396,90
DEBITO EM: 07/08/2017

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BB.B23.9FE.BC0.F68

PAGUE-SE

EM 07/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 07/08/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 828001

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 - PESSOAL CIVIL					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
15.140,00		11.110,00		690,00		14.450,00	

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 28/08/2017

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão, para participar de oficina de reciclagem no INTERLEGIS do portal modelo e sistema de apoio ao processo legislativo - SAPL, em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extensão: seiscentos e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Fone: 3369 1148

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: RENATO FIRMINO DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO

DESTINO: TERESINA- PI

DATA: 28.08.2017 A 31.08.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: OFICINA DE RECICLAGEM NO INTERLEGIS DO PORTAL MODELO

VALOR: R\$ 230,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 690,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28 DE AGOSTO DE 2017.

Renato Firmino da Silva

REQUISITANTE

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33R191849636473074
19/09/2017 19:37:23

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:48:10
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	29/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	690,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.293.3A7.2ED.E79.014
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 29/08/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 29/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a presidente **Nathália Régia de Carvalho Guedelho Silva** participou da Oficina de Reciclagem no Interlegis do Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, no período de 28/08/2017 a 31/08/2017, perfazendo a carga horária de 20 horas.

Teresina/PI, 31 de agosto de 2017

James Medeiros
PII - Coordenador de Tecnologia da Informação

James Medeiros
Coordenador Geral Interlegis - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 828002

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 - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.450,00		11.800,00	900,00	13.550,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 28/08/2017

CREDOR...: 13 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão, para participar de oficina de reciclagem no INTERLEGIS do portal modelo e sistema de apoio ao processo legislativo - SAPL, em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão: novecentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/08/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro – Fone: 3369 1148

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: TERESINA-PI

DATA: 28.08.2017 A 31.08.2107

HORA: MANHÃ

MOTIVO: OFICINA DE RECICLAGEM NO INTERLEGIS DO PORTAL MODELO

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 900,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28 DE AGOSTO DE 2017.

Nathalia Régia de C. G. Silva

REQUISITANTE

Nathalia Régia de C. G. Silva
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33R191849636473072
19/09/2017 19:36:43

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO	1.316.B44.7CB.E85.3C7
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 29/08/17

Nathalia Regia C. G. Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 29/08/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o servidor **Renato Firmino da Silva** participou da Oficina de Reciclagem no Interlegis do Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, no período de 28/08/2017 a 31/08/2017, perfazendo a carga horária de 20 horas.

Teresina/PI, 31 de agosto de 2017

James Medeiros
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

James Medeiros
Coordenador Geral Interlegis - Piauí