

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

DEZEMBRO-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, 21 de Fevereiro 2018.

OFÍCIO Nº 13/2018

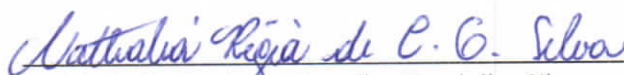
ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **dezembro** de 2017 (ENCAMINHA)

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	*
IV	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 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, 21 de Fevereiro 2018.

OFÍCIO Nº 13/2018

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **dezembro** 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. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 21 / 02 / 2018

Safu
Prefeitura Municipal

Sandra M. Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
CPF: 240.187.023-20

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 **dezembro 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, 20 de fevereiro de 2018

Renato Firmino da Silva

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231448484702014
23/01/2018 15:02:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.416,88			10.868,342235		
04/12/2017	RESGATE	5,70			1,612144	3,535663875	10.866,730091
	Aplicação 10/10/2017	5,70			1,612144		
07/12/2017	RESGATE	169,00			47,780726	3,536991062	10.818,949365
	Aplicação 10/10/2017	169,00			47,780726		
11/12/2017	RESGATE	13.708,91			3.875,103135	3,537689068	6.943,846230
	Aplicação 10/10/2017	12.497,51			3.532,675610		
	Aplicação 22/11/2017	1.211,40			342,427525		
13/12/2017	RESGATE	24.570,31			6.943,846230	3,538429658	
	Aplicação 22/11/2017	24.570,31			6.943,846230		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.416,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.453,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G231448484702010
23/01/2018 15:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.063.262	5,70 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693	169,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	44,93 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	983,31 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	420,24 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	928,83 D	
11/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 11/2017	121.101	8.593,20 D	
11/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 11/2017	121.102	1.736,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	121.103	693,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.086.599	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.708,91 C	0,00 C
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.570,31 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 4249 3172-0 CREA CONS REG	554.249.000.003.172	214,82 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.301	404,55 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	121.302	478,10 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.050.729	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.050.730	9,40 D	23.454,04 C
18/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 13/2017	121.801	1.208,00 D	22.246,04 C
19/12/2017		+ Transferência enviada 19/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	105,73 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 005689055000174 CONSENTE - CO	121.901	11.119,95 D	
19/12/2017		+ Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.902	214,82 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.376.022	9,40 D	10.796,14 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	56.742,36 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0023 9685-7 FRANCISCO J S	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	479,42 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	959,02 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 16533-6 JOAO P CARVALH	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 54000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	122.001	1.638,00 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz CEPISA	122.002	187,93 D	
20/12/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	224,66 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.123.670	9,40 D	
20/12/2017	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	31.391,51 C
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	148,50 D	31.243,01 C
22/12/2017	+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	4	296,33 C	
22/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.202	296,33 D	
22/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.203	350,20 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.077.213	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.077.214	9,40 D	30.874,01 C
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.601	296,33 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.602	620,00 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.603	1.271,00 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.604	8.593,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.047.424	9,40 D	
26/12/2017	+ Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/12/2017	893.600.800.270.268	6,50 D	20.077,58 C
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 4249 3172-0 CREA CONS REG	554.249.000.003.172	214,82 C	
27/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 009031280000170 A S DA SILVA	122.701	31,11 D	

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

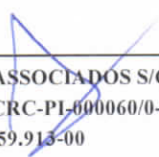
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5,96
SALDO FINAL:	5,96



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 I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

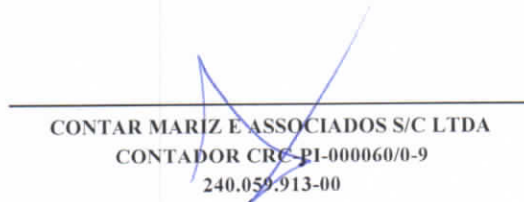
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.326-1APL / 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 PI-000060/0-9
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

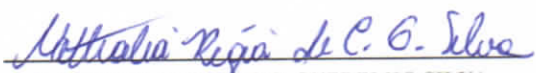
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro 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

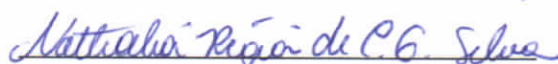
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

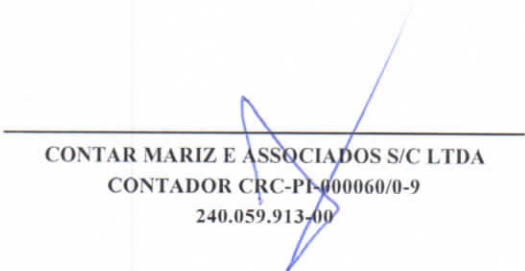
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

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



NATHALIA REGIANE 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)

Dezembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	90.025,63	131.356,74	141.018,32	80.364,05
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	62.043,11	102.607,40	141.018,32	23.632,19
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.443,02	101.919,45	140.330,37	32,10
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.443,02	101.919,45	140.330,37	32,10
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.443,02	101.919,45	140.330,37	32,10
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	101.882,41	101.876,45	5,96 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		0,00	101.882,41	101.876,45	5,96
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	38.443,02	37,04	38.453,92	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	38.416,88	37,04	38.453,92	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		38.416,88	37,04	38.453,92	0,00
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			26,14
113800000	05	DEMAIS CRÉDITOS 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	-	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
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	390,74	390,74	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	148,71	148,71	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	148,50	148,50	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.982,52	28.749,34	0,00	56.731,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	27.982,52	28.749,34	0,00	56.731,86
123100000	05	BENS MOVEIS	-	11.302,60	8.516,06	0,00	19.818,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.302,60	8.516,06	0,00	19.818,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.046,60	6.559,85	0,00	7.606,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	129,00	0,00	129,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00 D
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	701,60	1.431,85	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	1.855,21	0,00	1.939,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	779,34	0,00	779,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	1.075,87	0,00	1.075,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	101,00	0,00	101,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	101,00	0,00	101,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	16.679,92	20.233,28	0,00	36.913,20
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.679,92	20.233,28	0,00	36.913,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.679,92	20.233,28	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.679,92	20.233,28	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.135,29)	105.690,31	105.620,62	(22.065,60)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.025,77)	105.690,31	105.620,62	(3.956,08)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.501,75	60.501,75	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.445,45	41.445,45	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.445,45	41.445,45	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.445,45	41.445,45	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.813,86	3.813,86	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.813,86	3.813,86	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.056,30	19.056,30	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	828,30	828,30	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	828,30	828,30	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)

Dezembro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	828,30	828,30	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.795,70	37.795,70	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.795,70	37.795,70	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.795,70	37.795,70	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.795,70	37.795,70	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	37.795,70	37.795,70	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	539,45	539,45	0,00
		ANA LINA FORTES XIMENES - ME - PAPELARIA IDEAL COD:42 TP:1 01629722000172		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO COD:45 TP:1 00615825000110			3.287,06	3.287,06	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	125,00	125,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PI COD:44 TP:1 06687545000102			214,82	214,82	0,00
		CONSENSE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 05689055000174		0,00	20.233,28	20.233,28	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
		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00			0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		E C NOGUEIRA ME COD:38 TP:1 01748335000155		0,00	169,00	169,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	187,93	187,93	0,00
		EUGENIO PARCELLI TOMAZ COD:40 TP:2 22904476253		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:36 TP:1 10550261000139		0,00			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
		INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL COD:41 TP:1 04495315000108		0,00			0,00
		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163		0,00			0,00
		ISAIA DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00			0,00
		METAL SUCESSO LTDA MEE COD:46 TP:1 06047271000189			4.999,00	4.999,00	0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		PONTO DA ECONOMIA LTDA COD:43 TP:1 05168611000167		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
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00	378,50	378,50	0,00
		TELEFÔNICA BRASIL S.A COD:39 TP:1 02558157000758		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	224,66	224,66	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.025,77)	7.392,86	7.323,17	(3.956,08)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.025,77)	6.792,86	6.723,17	(3.956,08)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.025,77)	6.792,86	6.723,17	(3.956,08)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.920,04)	6.687,13	6.686,13	(3.919,04)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,38	700,88	700,88	0,38 C
218810102	(20)05	INSS	P F	(1,00)	3.793,40	3.792,40	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	524,35	524,35	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	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
		MUNICÍPIO 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 RESTITUÍVEIS	P F	(105,73)	105,73	37,04	(37,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		79,45	105,73	37,04	148,14
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	600,00	600,00	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)

Dezembro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	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
		MARCELO BRAZ RIBEIRO COD:10 TP:2 75777983391		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	600,00	600,00	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			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)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	(21)	05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	533.721,46	66.334,25	0,00	600.055,71
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	432.459,79	56.687,89	0,00	489.147,68
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	374.026,10	37.631,59	0,00	411.657,69
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.972,13	5.516,59	0,00	41.488,72
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.972,13	5.516,59	0,00	41.488,72
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.972,13	5.516,59	0,00	41.488,72
311110101	(21)	05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.972,13	3.677,73	0,00	39.649,86 D
311110122	(21)	05 13. SALÁRIO	P -	0,00	1.838,86	0,00	1.838,86 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	338.053,97	32.115,00	0,00	370.168,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.053,97	32.115,00	0,00	370.168,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	338.053,97	32.115,00	0,00	370.168,97
311210101	(21)	05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.481,95	4.100,00	0,00	56.581,95 D
311210122	(21)	05 13. SALÁRIO	P -	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00 D
311210131	(21)	05 SUBSÍDIOS	P -	285.572,02	26.040,00	0,00	311.612,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.433,69	19.056,30	0,00	77.489,99
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.499,85	828,30	0,00	4.328,15
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.499,85	828,30	0,00	4.328,15
312120100	(21)	05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.499,85	828,30	0,00	4.328,15 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.933,84	18.228,00	0,00	73.161,84
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	-	53.050,69	18.228,00	0,00	71.278,69
312230100	(21)	05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	53.050,69	18.228,00	0,00	71.278,69 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	101.058,39	9.646,36	0,00	110.704,75
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.278,12	687,95	0,00	2.966,07
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.278,12	687,95	0,00	2.966,07
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.278,12	687,95	0,00	2.966,07
331110300	(21)	05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	81,00	0,00	0,00	81,00 D
331110600	(21)	05 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	82,69	148,71	0,00	231,40 D
331111600	(21)	05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	922,16	0,00	0,00	922,16 D
331111700	(21)	05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	179,60	148,50	0,00	328,10 D
331112200	(21)	05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	654,62	390,74	0,00	1.045,36 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	-	98.780,27	8.958,41	0,00	107.738,68
332100000	05	DIÁRIAS	-	24.190,00	600,00	0,00	24.790,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.190,00	600,00	0,00	24.790,00
332110100	(21)	05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.190,00	600,00	0,00	24.790,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.920,00	2.000,00	0,00	4.920,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.920,00	2.000,00	0,00	4.920,00
332211100	(21)	05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
332211500	(21)	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.670,27	6.358,41	0,00	78.028,68
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.670,27	6.358,41	0,00	78.028,68
332310400	(21)	05 COMUNICAÇÃO	P -	13.139,15	1.349,59	0,00	14.488,74 D
332310500	(21)	05 PUBLICIDADE	P -	338,00	169,00	0,00	507,00 D

**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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00	214,82	0,00	474,82 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.265,22	0,00	0,00	1.265,22 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	517,90	125,00	0,00	642,90 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.500,00	4.500,00	0,00	54.000,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	203,28	0,00	0,00	203,28
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	203,28	0,00	0,00	203,28
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	203,28	0,00	0,00	203,28
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	203,28	0,00	0,00	203,28
342310100	05	JUROS DE MORA	-	203,28	0,00	0,00	203,28
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	203,28	0,00	0,00	203,28 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(601.611,80)	0,00	56.742,36	(658.354,16) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.245.583,33	157.823,64	73.860,00	1.329.546,97
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.245.583,33	157.823,64	73.860,00	1.329.546,97
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.245.583,33	157.823,64	73.860,00	1.329.546,97
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	73.860,00	73.860,00	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	-	37.000,00	36.930,00	0,00	73.930,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	29.930,00	0,00	29.930,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	37.000,00	36.930,00	0,00	73.930,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(37.000,00)	0,00	36.930,00	(73.930,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(37.000,00)	0,00	36.930,00	(73.930,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(37.000,00)	0,00	36.930,00	(73.930,00) C
522200000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	565.983,33	83.963,64	0,00	649.946,97
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	565.983,33	83.963,64	0,00	649.946,97
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	565.983,33	83.963,64	0,00	649.946,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	565.983,33	83.963,64	0,00	649.946,97 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.245.583,33)	508.855,72	592.819,36	(1.329.546,97)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.245.583,33)	508.855,72	592.819,36	(1.329.546,97)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.245.583,33)	508.855,72	592.819,36	(1.329.546,97)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	314.874,68	314.874,68	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(113.616,67)	120.893,64	36.930,00	(29.653,03) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(565.983,33)	193.981,04	277.944,68	(649.946,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.119,95)	95.083,59	83.963,64	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.813,86	3.813,86	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	95.083,59	95.083,59	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(554.863,38)	0,00	95.083,59	(649.946,97) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(565.983,33)	193.981,04	277.944,68	(649.946,97)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(565.983,33)	193.981,04	277.944,68	(649.946,97)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(565.983,33)	193.981,04	277.944,68	(649.946,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.119,95)	95.083,59	83.963,64	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.813,86	3.813,86	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	95.083,59	95.083,59	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(554.863,38)	0,00	95.083,59	(649.946,97) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	659.934,02	63.465,53	0,00	723.399,55
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	659.934,02	63.465,53	0,00	723.399,55
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	659.934,02	63.465,53	0,00	723.399,55
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	659.934,02	63.465,53	0,00	723.399,55
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	601.641,12	56.742,36	0,00	658.383,48 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D

**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)

Dezembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.532,50	6.723,17	0,00	76.255,67 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(659.934,02)	418.275,05	481.740,58	(723.399,55)
820060000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(659.934,02)	418.275,05	481.740,58	(723.399,55)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(659.934,02)	418.275,05	481.740,58	(723.399,55)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(659.934,02)	418.275,05	481.740,58	(723.399,55)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(46.897,39)	217.501,15	190.279,87	(19.676,11)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(46.897,39)	217.501,15	190.279,87	(19.676,11) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.119,95)	98.897,45	87.777,50	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.119,95)	95.083,59	83.963,64	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.813,86	3.813,86	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	19.574,32	101.876,45	101.806,76	19.644,01
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	95.083,59	95.083,59	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	19.574,32	6.792,86	6.723,17	19.644,01 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(621.491,00)	0,00	101.876,45	(723.367,45) C
				0,00	1.451.801,24	1.451.801,24	0,00

Nathalia Regia de C. Guedelho 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

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.465,53	723.370,23	ORÇAMENTÁRIA	95.083,59	649.946,97
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18	01 Legislativa	95.083,59	649.946,97
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDER		185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.792,86	73.420,48
CONSIGNACOES	6.686,13	64.483,02	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	15.381,92	9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEC		185,18
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	700,88	4.095,34	CONSIGNACOES	6.687,13	72.924,47
9006 INSS - CAMARA	3.792,40	38.851,60	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	15.076,44
9007 IRRF - CAMARA	524,35	5.721,58	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	700,88	4.350,71
9011 DESPESA A REGULARIZAR		432,58	9006 INSS - CAMARA	3.793,40	47.343,16
RESTITUICOES A PAGAR	37,04	347,87	9007 IRRF - CAMARA	524,35	5.721,58
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	37,04	347,87	9011 DESPESA A REGULARIZAR		432,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	658.354,16	RESTITUICOES A PAGAR	105,73	310,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.742,36	658.354,16	9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	105,73	310,83
Total ->	63.465,53	723.370,23	Total ->	101.876,45	723.367,45
=> SALDO ANTERIOR	38.443,02	29,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32,10	32,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.443,02	29,32	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5,96	5,96
Total SALDO ANTERIOR	38.443,02	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
TOTAL DA RECEITA	101.908,55	723.399,55	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32,10	32,10
			TOTAL DA DESPESA	101.908,55	723.399,55

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

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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO 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 : Dezembro de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1056	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00
01	031	0001	1056	4.4.90.51.00	30.000,00	7.000,00	9.113,33	36.913,20	0,00	0,00	86,80	20.233,28	36.913,20	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	27.700,00	37.631,59	411.657,69	0,00	0,00	42,31	37.631,59	411.657,69	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	18.228,00	71.278,69	0,00	0,00	8.721,31	18.228,00	71.278,69	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
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
01	031	0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	828,30	4.328,15	0,00	0,00	671,85	828,30	4.328,15	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	600,00	24.790,00	0,00	0,00	1.460,00	600,00	24.790,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	-6.930,00	687,95	2.966,07	0,00	0,00	6.203,93	687,95	2.966,07	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	-7.000,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.420,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	-23.000,00	6.358,41	78.231,96	0,00	0,00	768,04	6.358,41	78.231,96	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	2.230,00	8.516,06	12.978,06	0,00	0,00	1,94	8.516,06	12.978,06	0,00
TOTAL DA UNIDADE					679.600,00	0,00	83.963,64	649.946,97	0,00	0,00	29.653,03	95.083,59	649.946,97	0,00

TOTAL GERAL					679.600,00	0,00	83.963,64	649.946,97	0,00	0,00	29.653,03	95.083,59	649.946,97	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	------------	------

Nathalia Regia de C. Guedelho 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

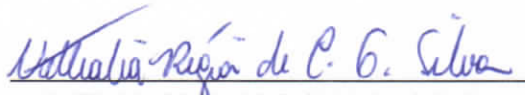
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

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



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



JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro 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
1201001	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1201002	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.677,73	3.677,73	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201003	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
1201004	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.975,00	1.975,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
1201005	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.838,86	1.838,86	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201006	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	224,66	224,66	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1201007	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
1201008	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	169,00	169,00	0,00	E C NOGUEIRA ME
1201009	01/12/2017	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
1201010	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	187,93	187,93	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1201011	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1201012	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	214,82	214,82	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PI
1201013	01/12/2017	01.01.00	01	1056	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	EUGENIO PARCELLI TOMAZ
1201014	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	478,10	478,10	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1201015	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1201016	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.799,80	4.799,80	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201017	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.593,20	8.593,20	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201018	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.736,00	1.736,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201019	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.271,00	1.271,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201020	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	620,00	620,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201021	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.208,00	1.208,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201022	01/12/2017	01.01.00	01	1056	4.4.90.51.99	9.113,33	9.113,33	0,00	CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
1204001	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	125,00	125,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1211001	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1218001	18/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	148,50	148,50	0,00	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1222001	22/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	31,11	31,11	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
1222002	22/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	390,74	390,74	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
1222003	22/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	117,60	117,60	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
1226001	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.06	129,00	129,00	0,00	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1226002	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.33	101,00	101,00	0,00	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1226003	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.34	1.431,85	1.431,85	0,00	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226004	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.12	779,34	779,34	0,00	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226005	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.42	1.075,87	1.075,87	0,00	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226006	26/12/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	4.999,00	4.999,00	0,00	METAL SUCESSO LTDA MEE
1228001	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro 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
Total Geral						83.963,64	83.963,64	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-PE-000060/0-9
240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127001	27/11/2017	11.119,95	0,00	19/12/2017	5.236-1	121901	CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
1201001	01/12/2017	21.387,05	4.652,95	20/12/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1201001	01/12/2017	4.652,95	0,00	20/12/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1201002	01/12/2017	3.036,20	641,53	20/12/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201002	01/12/2017	641,53	0,00	20/12/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201003	01/12/2017	3.716,83	383,17	20/12/2017	5.236-1	122001	ALEY VIEIRA MARIANO
1201003	01/12/2017	383,17	0,00	20/12/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
1201004	01/12/2017	1.621,83	353,17	11/12/2017	5.236-1	121103	ALEY VIEIRA MARIANO
1201004	01/12/2017	353,17	0,00	11/12/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
1201005	01/12/2017	1.403,55	435,31	11/12/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201005	01/12/2017	435,31	0,00	11/12/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1201006	01/12/2017	224,66	0,00	20/12/2017	5.236-1	122003	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1201007	01/12/2017	2.000,00	0,00	20/12/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
1201008	01/12/2017	169,00	0,00	07/12/2017	5.236-1	124693	E C NOGUEIRA ME
1201009	01/12/2017	2.500,00	0,00	20/12/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
1201010	01/12/2017	187,93	0,00	20/12/2017	5.236-1	122002	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1201011	01/12/2017	937,00	0,00	20/12/2017	5.236-1	043968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1201012	01/12/2017	214,82	0,00	19/12/2017	5.236-1	121902	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PI
1201013	01/12/2017	1.780,00	220,00	28/12/2017	5.236-1	011882	EUGENIO PARCELLI TOMAZ
1201013	01/12/2017	220,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	DESCONTO	EUGENIO PARCELLI TOMAZ
1201014	01/12/2017	478,10	0,00	13/12/2017	5.236-1	121302	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1201015	01/12/2017	350,20	0,00	22/12/2017	5.236-1	122601	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1201016	01/12/2017	4.799,80	0,00	26/12/2017	5.236-1	122604	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201017	01/12/2017	8.593,20	0,00	11/12/2017	5.236-1	121101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201018	01/12/2017	1.736,00	0,00	11/12/2017	5.236-1	121102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201019	01/12/2017	1.271,00	0,00	26/12/2017	5.236-1	122603	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201020	01/12/2017	620,00	0,00	26/12/2017	5.236-1	122602	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201021	01/12/2017	1.208,00	0,00	18/12/2017	5.236-1	121801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201022	01/12/2017	9.113,33	0,00	28/12/2017	5.236-1	122801	CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
1204001	04/12/2017	125,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	046413	BANCO DO BRASIL S/A
1211001	11/12/2017	300,00	0,00	11/12/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1218001	18/12/2017	148,50	0,00	21/12/2017	5.236-1	027808	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1222001	22/12/2017	31,11	0,00	27/12/2017	5.236-1	122701	A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222002	22/12/2017	390,74	0,00	27/12/2017	5.236-1	122703	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
1222003	22/12/2017	117,60	0,00	27/12/2017	5.236-1	122702	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
1226001	26/12/2017	129,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	027808	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1226002	26/12/2017	101,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	027808	SHOP INFOR INFORMATICA LTDA
1226003	26/12/2017	1.431,85	0,00	28/12/2017	5.236-1	003897	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226004	26/12/2017	779,34	0,00	28/12/2017	5.236-1	003897	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226005	26/12/2017	1.075,87	0,00	28/12/2017	5.236-1	003897	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO
1226006	26/12/2017	4.999,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	021436	METAL SUCESSO LTDA MEE
1228001	28/12/2017	300,00	0,00	28/12/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Total Geral		95.083,59	6.686,13				

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

CAMARA 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 : Dezembro 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	
339	09/10/2017	2	09/10/2017		35.000,00			35.000,00	
329	12/12/2016	3	01/12/2017		23.000,00			23.000,00	
329	12/12/2016	4	01/12/2017		4.700,00			4.700,00	
329	12/12/2016	5	01/12/2017		2.230,00			2.230,00	
329	12/12/2016	6	01/12/2017		7.000,00			7.000,00	
				TOTAIS	73.930,00	0,00	0,00	73.930,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 29.930,00 (4,404%)

Nathalia Regia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARI 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 : Dezembro 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. 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

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

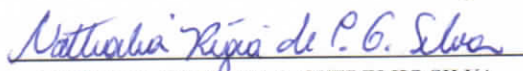
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

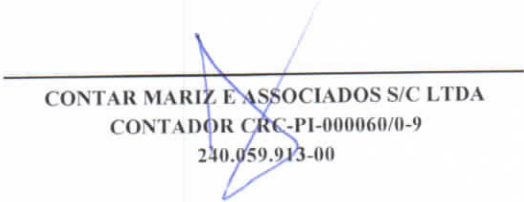
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

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

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

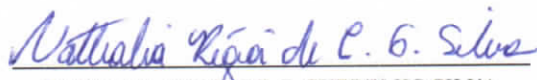
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Dezembro de 2017

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



NATHALIA REGINA 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 : Dezembro 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 P. C. 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

Nenhum Dado Encontrado

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 30 de janeiro de 2018

Ofício nº 14 /2018

Assunto: Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre 2017.

Senhor Diretor,

Solicitamos providenciar a publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí, próxima edição, DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2017, encaminhando a esta CAMARA MUNICIPAL EXEMPLARES do Diário Oficial contendo a publicação.

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	I
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	V
Demonstrativo Simplificado dos Limites	VI

Nathalia Regia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Presidente da Câmara

Ilmo.Sr.
Diretor do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí.
Associação Piauiense de Municípios
Teresina(PI)

ESTADO DO PIAUÍ

CAJUEIRO DA PRAIA - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Jan/2017 a Dez/2017

R\$ 1

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	489.147,68	0,00
Pessoal Ativo	489.147,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.883,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.883,15	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	487.264,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.972.611,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.972.611,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	487.264,53	2,71
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.078.356,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.024.438,83	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	970.521,00	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

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

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

RR Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
079.995.637-65
CONTROLADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.código)

Nathalia Regina de C. Silva
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
040 897 863-55
PRESIDENTE DA CAMARA

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
065 653 533-44
TESOUREIRO

RENATO FIRMINO DA SILVA
079.995.637-65
CONTROLADOR

CONTAP
MARIZ E ASSOCIADOS SC LTDA
CNPJ 08.000.000/00-9

FONTE: SCP1 - Contabilidade [8.21.16.2299], CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Portaria Nº 403 de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.972.611,07
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	487.264,53	2,71
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.078.356,66	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.024.438,83	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.567.133,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.953.974,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.875.617,77	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.258.082,77	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2299], CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Portaria Nº 403 de 2016

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CRC/PI 000060/0-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1


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


JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
065.653.533-44
TESOUREIRO

RENATO FIRMINO DA SILVA
079.995.637-65
CONTROLADOR

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Jq3r0dLG5zG00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/12/2017 às 07:56:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3A459585843936E.

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:	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
Inscrição Transmissor:	02.949.509/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
Inscrição Responsável:	02.949.509/0001-00
Competência:	12/2017
NRA:	Jq3r0dLG5zG00003
Base de Processamento:	PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NATHALIA REGIA DE CA
Telefone:	008633691124

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

ALEY VIEIRA MARIANO	1.800,00	0,00	160.20605.19-2	01/02/2017	20	0,00	01114
EUGENIO PARCELI TONAZ	2.000,00	0,00	120.40298.58-6	162,00	13	0,00	02142
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	3.010,00	0,00	128.04096.48-5	02/01/2017	19	0,00	01111
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.800,00	0,00	100.98942.50-3	331,10	19	0,00	01111
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.870,00	0,00	267.77130.49-5	16/02/2017	19	0,00	01111
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00	116.87604.82-1	308,00	19	0,00	01111
MARCELO BRAZ RIBEIRO	2.300,00	0,00	127.01369.48-9	315,70	20	0,00	02412
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILV	3.360,00	0,00	190.52244.47-5	308,00	19	0,00	01111
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	2.800,00	0,00	190.17418.81-0	207,00	19	0,00	01111
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	2.800,00	0,00	120.40304.93-4	369,60	19	0,00	01111
STENIO VERAS SANTOS	2.800,00	0,00	190.23437.80-5	308,00	19	0,00	01111
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	2.800,00	0,00	209.76820.02-6	308,00	19	0,00	01111
				308,00		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
32.140,00

3.453,40

0,00

0,00

RELACÃO 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
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI CEP: 59168-000 BAIRRO: CENTRO

Nº DE CONTROLE: E8EJOMOKIN70000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Jq3rOdLG5zG0000-3
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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:	12	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
UF: PI CEP: 59168-000
Nº DE CONTROLE: E8EJOMCKIN70000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: Jq3r0dLG5zG0000-3
INSCRIÇÃO: 02.949.503/0001-00
FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

Nº ARQUIVO: Jq3r0dLG5zG0000-3
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EREJOMcKiN70000-6

RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0086 3369 1124

UF: PI

CEP: 59168-000

CNAE PREPONDERANTE

8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

10.484,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.453,40

SALÁRIO FAMÍLIA:

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 13º 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 FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

25 ANOS:

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 26/12/2017
HORA: 06:49:24
FÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00	0000	2402	582
3.453,40	7.030,80	0,00	0,00	0,00	10.484,20	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo LbQSdHF4D1S00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2017 às 07:25:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3959BF55857BE6A.

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:	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
Inscrição Transmissor:	02.949.509/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
Inscrição Responsável:	02.949.509/0001-00
Competência:	13/2017
NRA:	LbQSdHF4D1S00001
Base de Processamento:	PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NATHALIA REGIA DE CA
Telefone:	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 À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 CUMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO: 02.949.509/0001-00
 Nº ARQUIVO: LBQSDHF4DIS0000-1

INSCRICAO:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

CEP: 59168-050

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0986-33691124

CNAE PREFONDERANTE:

8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

744

TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.208,00

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

1.208,00

TOTAL A RECOLHER

1.208,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 PROCEDÊNCIA DESTA 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 APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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 3.046, 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: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
			BASE CÁL PREV SOCIAL			OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
							DEPÓSITO
							CBO
							JAM
ALEY VIEIRA MARIANO	0,00	0,00	160.20605.19-2	01/02/2017	20		01114
MARCELO BRAZ RIBEIRO	0,00	0,00	1.650,00	132,00			0,00
			127.01369.48-9	02/01/2017	20		02412
			2.300,00	207,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

3.950,00

339,00

0,00

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTs E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº DE CONTROLE: JFNVM2hmsc0000-6
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LBQSGHF4D1S0000-1
 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	2	0,00	0,00	0,00	3.950,00
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	3.950,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

Nº DE CONTROLE: JFnVOMzhmsc0000-6
FFAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LBQSGHF4D1S0000-1
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

CEP: 59168-000

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº DE CONTROLE: JPhVOM2hmsc0000-6
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

FAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LbQSDHF4D1S0000-1
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

UF: PI CEP: 59169-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 3369 1124

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.208,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00		0000	2402	582		
339,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	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 Dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, 20 de Dezembro de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

Girvaldo 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

A33S201409762327062
20/12/2017 14:33:1220/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:48
225502255 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2017
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 8.BBF.182.909.1A6.DEE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	12/2017
		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 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 3.793,40



Emissão de comprovantes

A33D282041154388106
28/12/2017 22:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.08.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB: C.00F.056.09A.CA7.7C9

PAGUE-SE

EM 26/12/17

Nathalia Regina de Carvalho Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 26/12/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: DEZ/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/01/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência DEZEMBRO de 2017.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.693,88	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 296,33
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 296,33
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388149
28/12/2017 22:50:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.50.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0019

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\$

296,33

DEBITO EM: 26/12/2017

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 1.F42.8D0.3EA.5DA.C1A

PAGUE-SE

EM 26/12/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 26/12/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: 13°/2017	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Vencimento: 10/01/2018	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência 13° de dezembro de 2017.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.677,73	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 404,55
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
Total Geral		R\$ 404,55	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388031
28/12/2017 21:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.32.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 404,55
DEBITO EM: 13/12/2017

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: C.C13.4C2.DE9.019.2B9

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE

EM 13/12/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 13/12/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 13º/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/01/2018	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência 13º de dezembro de 2017.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.677,73	
		VALOR A REPASSAR SEM DEDUÇÃO	R\$ 404,55
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388084
28/12/2017 21:58:20

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	6.C96.1EE.895.5FC.F53
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/12/17

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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Emissão de comprovantes

A33D282041154388081
28/12/2017 21:57:36

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:41
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 20/12/2017
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 6.EC8.6EF.CE4.2AA.4FF

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE

EM 20/12/17

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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

RECIBO

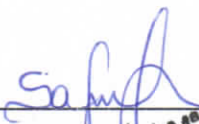
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DO IMPOSTO: IRRF

VALOR : R\$ 479,42

Recebi da Câmara Municipal 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 dezembro de 2017 descontados da folha de pagamento.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia– PI, 20 / 12 / 2017



Tesoureiro(a) Saldinha Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
CPF: 240.167.723-20



Emissão de comprovantes

A33D282041154388026
28/12/2017 21:30:44

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:05:07
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	44,93

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

NR. AUTENTICACAO	0.60B.AB5.D8D.A69.8C2
------------------	-----------------------

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE
EM 11/12/17
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO
EM 11/12/17
João Pedro Carvalho
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

RECIBO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DO IMPOSTO: IRRF

VALOR : R\$ 44,93

Recebi da Câmara Municipal Cajueiro da Praia - PI a quantia de R\$ 44,93(quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), proveniente de Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente ao décimo terceiro de 2017 descontados da folha de pagamento.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia– PI, 11 / 12 /2017

Tesoureiro


Saira M. Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
CPF: 240.610.723-20



CAJUEIRO DA PRAIA

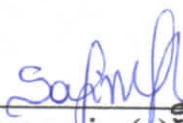
Prefeitura e você trabalhando juntos

RECIBO

VALOR : R\$ 105,73

Recebi da Câmara Municipal Cajueiro da Praia - PI a quantia de R\$ 105,73 (cento e cinco reais e setenta e três centavos), proveniente de Recolhimento de Rendimento de aplicação financeira acumulado até o mês de novembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- PI, 19 / 12 / 2017



Tesoureiro(a) Sáfira M. Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
CPF: 240.167.723-20

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

A33D282041154388135
28/12/2017 22:31:41

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:21:15
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 19/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 105,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR. AUTENTICACAO 3.6FB.680.525.091.206

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE

EM 19/12/17

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

PAGO

EM 19/12/17

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 1127001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.1056.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00		0,00	27.799,87	2.200,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 12 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: 37 CONSENGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.689.055/0001-74

CÓDIGO: 37

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO BAIRRO: JOCKEY

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para execução de serviços de Reforma e pintura do prédio desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 008/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.799,87

Valor por Extenso: vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000220

Data e Hora de Emissão

19/12/2017 10:46:30

Código de Verificação

66957d84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSENTE CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.689.055/0001-74**

Inscrição Municipal: **088112-0**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO, Nº2148 - SALA B - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-270**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **nathalinharcgs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2017 E CONTRATO 008/2017.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS EXECUTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 11119,95	Total R\$ 11.119,95
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ Mat Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ Ser Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ Des Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ Ob Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho</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\$ 11.119,95

Valor Total das Deduções: R\$ 4.447,98	Base de Cálculo: R\$ 6.671,97	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 133,43
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina
Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33D282041154388040
28/12/2017 21:37:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.37.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0017

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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 156-2

FAVORECIDO: CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 05.689.055/0001-74

VALOR: R\$ 11.119,95

DEBITO EM: 19/12/2017

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 7.743.8BF.4B4.FD4.021

PAGUE-SE

EM

19/12/2017

Nathalia Regina de Carvalho Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM

19/12/17

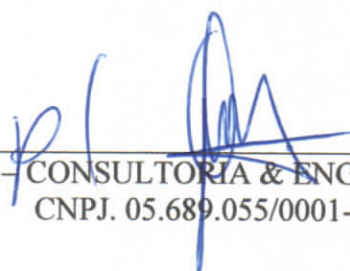
João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

RECIBO**R\$ 11.119,95**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, CNPJ. 02.949.509/0001-00, o valor de R\$ 11.119,95 (onze mil cento dezenove reais noventa cinco centavos), referente à 2ª (segunda) medição correspondente a execução dos serviços de engenharia para reforma e pintura do prédio da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia – PI conforme Carta Convite nº 001/2017 e Contrato 008/2017.

Cajueiro da Praia, 19/12/2017**DADOS BANCÁRIOS:****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****AGÊNCIA: 0855****OPERAÇÃO: 022****C/C: 156-2**

CONSENGE – CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 05.689.055/0001-74

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 1201001

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
32.973,90	374.026,10	26.040,00	6.933,90

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/12/2017

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 01/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 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

12/2017

Página 1 de 3

08/12/2017 12:00:03

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			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	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	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	26.040,00	
	Total		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	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		174,00	4.652,95	
	Total		174,00	4.652,95	

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

12/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

08/12/2017 12:02:03

Folha de Pagamento

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	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				
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

12/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

08/12/2017 12:02:03

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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 20/12/17

Maíra Regina de Carvalho Guedes Silva
 Maíra Regina de Carvalho Guedes Silva
 Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☒ Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

☐ Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388055
28/12/2017 21:44:52

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	2.57A.F51.EC4.59C.EE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388057
28/12/2017 21:45:57

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:31
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	F.D36.2B7.7EC.093.D59
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388060
28/12/2017 21:47:01

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:33:50
225502255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	2.DF8.25B.925.CA1.229
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388064
28/12/2017 21:48:39

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	4.E70.9FE.58D.727.066
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388066
28/12/2017 21:49:28

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:23
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	20/12/2017
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.6F3.49D.04B.716.D4B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388068
28/12/2017 21:50:11

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:57
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	20/12/2017
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	A.982.481.CDF.7F5.009
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388070
28/12/2017 21:51:14

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	5.9CC.C76.67B.50F.683
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388073
28/12/2017 21:53:36

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	6.CCA.079.DFE.9ED.F88
------------------	-----------------------

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 1201002

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
6.933,90		400.066,10	3.677,73
			SALDO ATUAL
			3.256,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/12/2017

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 Extenso:

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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

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

12/2017

Página 3 de 3

08/12/2017 12:00:03

Resumo Contábil

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	81,9		
Outras Deduções	2,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	3,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	6,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	2,00		
Sal. Maternidade	12,00		
Benefícios Assistenciais	3,00		
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	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	2.342,50	Salário Base
011 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	1.335,23	
Salário Base		60,00	2.342,50	
Total		66,00	3.677,73	

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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	641,53	
Total		22,00	641,53	

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

12/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

08/12/2017 12:02:03

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	937,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	140,55
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11,00	118,53

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

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

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 20/12/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Nathalia Regia 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 20/12/17

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388077
28/12/2017 21:55:14

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
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	20/12/2017
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	1.CC7.3E5.868.9C0.332
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388079
28/12/2017 21:56:29

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	C.21F.DA7.E37.278.6E7
-----------------	-----------------------

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 1201003

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
11.728,17		403.743,83	4.100,00	7.628,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/12/2017

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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

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

12/2017

Página 2 de 3

08/12/2017 12:00:03

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 (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.100,00		
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	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.100,00	
Total		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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		25,50	383,17	
Total		25,50	383,17	

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

12/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

08/12/2017 12:02:03

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 20/12/17

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 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388049
28/12/2017 21:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.42.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0019

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: 20/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 7.830.B46.52C.FB9.C56

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388075
28/12/2017 21:54:28

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:40:37
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	20/12/2017
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	5.88D.CB3.6E4.E9E.B76
------------------	-----------------------

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 1201004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.856,17	407.843,83	1.975,00	1.881,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/12/2017

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 pagamento de 13º (décimo terceiro salário) de servidores deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.975,00

Valor por Extensão: um mil, novecentos e setenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 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

12/2017

Página 1 de 2

08/12/2017 12:13:20

Resumo Contábil

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

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	2.844,00		
Total de Vencimentos	1.975,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.975,00		
Total de Descontos	353,17		
Total Líquido	1.621,83	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		869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	
Total		869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
911 13o. SALARIO		2	23,00	3.950,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	3.950,00	
Total			23,00	3.950,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		2	17,00	339,00	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.		1	7,50	14,17	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO		2	23,00	1.975,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	14,17	
Valor já descontado do Bruto			23,00	1.975,00	
Receita Extra Despesa Extra			17,00	339,00	
Total			47,50	2.328,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		339,00
03 - COMISSIONADOS		339,00
Total		3.950,00
Base de I.R.R.F.	3.950,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		3.950,00
03 - COMISSIONADOS		

1.975,00
1.975,00
1.975,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

12/2017

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

08/12/2017 12:11:54

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ALEY VIEIRA MARIANO	01/02/2017	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 911	13o. SALARIO	11/12 1.650,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8,00 132,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 11/12 825,00

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	957,00	693,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	02/01/2017	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 911	13o. SALARIO	12/12 2.300,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 9,00 207,00 D 923 IRRF - DEC.TERC. 7,50 14,17 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 1.150,00

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	1.371,17	928,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	2.328,17	1.621,83

PAGUE-SE

EM 20/12/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes 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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388018
28/12/2017 21:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.27.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0022

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\$ 693,00
DEBITO EM: 11/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: C.EBB.F6D.1C1.FCD.522

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:53
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.019.085
VALOR TOTAL	928,83

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

NR.AUTENTICACAO	C.C49.03A.C6B.A88.DB9
-----------------	-----------------------

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 1201005

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.881,17	409.818,83	1.838,86	42,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/12/2017

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 pagamento de 13º(décimo terceiro salário) de servidores deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.838,86

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

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

12/2017

Página 2 de 2

08/12/2017 12:13:20

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	1.838,86		
Total de Vencimentos	1.838,86		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.838,86		
Total de Descontos	435,31		
Total Líquido	1.403,55	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
911	13o. SALARIO	2	24,00	3.677,73	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		24,00	3.677,73	
	Total		24,00	3.677,73	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	30,76	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	1.838,87	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAJUEIROPREV	2	22,00	404,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		29,50	435,31	
	Valor já descontado do Bruto		24,00	1.838,87	
	Total		53,50	2.274,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	404,55
Total	404,55
Base de I.R.R.F.	3.677,73
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.677,73
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.677,73

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

12/2017

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

08/12/2017 12:11:54

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 911	13o. SALARIO	12/12 1.077,55	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO -
			12/12 538,78 11.00 118,53

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	657,31	420,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 911	13o. SALARIO	12/12 2.600,18	D 923 IRRF - DEC.TERC. D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO -
			7.50 30,76 12/12 1.300,09 11.00 286,02

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,18	2.600,18	2.600,18	1.616,87	983,31

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,73	3.677,73	3.677,73	2.274,18	1.403,55

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.627,73	7.627,73	7.627,73	4.602,35	3.025,38

PAGUE-SE

EM 20/12/17

Manoel de Jesus Pereira Brito
Manoel de Jesus Pereira Brito
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

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388020
28/12/2017 21:27:51

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 11/12/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.211
VALOR TOTAL 420,24

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

NR. AUTENTICACAO 3.589.179.EAA.3B3.400

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D282041154388022
28/12/2017 21:28:47

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	983,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F9B.AE3.F99.2B4.FF3
------------------	-----------------------

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 1201006

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
7.126,45		71.873,55	224,66	6.901,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

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...:

224,66

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e quatro reais e sessenta 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



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

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

DATA DE EMISSAO 01/12/2017	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 224,66
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 20/12/2017
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	
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
P5829 - NOVO PORT EMP
P5854 - NOVO PORT EMP

PRES. JORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000021188/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/11/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL
SUBTOTAL

01 A 30/10/17

69,28
69,28

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 01/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/03 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/04 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/05 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/06 22/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/07 23/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/08 24/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/09 24/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/10 30/10/2017 P1 - COD AREA 86
0001/11 30/10/2017 P1 - COD AREA 86
0001/12 01/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/13 01/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/14 03/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/15 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/16 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/17 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/18 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/19 06/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/20 20/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/21 20/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/22 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/23 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/24 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/25 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/26 21/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/27 22/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/28 22/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/29 22/11/2017 P1 - COD AREA 86
0001/30 30/10/2017 P1 - COD AREA 86

86 99429-5299	19:08:31	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 99564-0005	08:14:45	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99564-0005	08:32:01	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99424-1838	09:38:00	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99925-9300	09:47:56	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99402-4065	10:43:10	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99464-9092	11:36:45	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
86 99412-1466	11:37:43	00:01:48	NORMAL	P5854	0,86
86 99985-0164	08:50:57	00:04:42	NORMAL	P5854	2,25
86 99983-6303	08:57:38	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 99971-0000	08:23:12	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99963-4265	10:41:02	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
86 99991-3520	10:31:57	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
86 99935-9665	08:13:22	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99929-0142	09:06:30	00:03:36	NORMAL	P5854	1,73
86 99985-0164	09:10:37	00:02:00	NORMAL	P5854	0,96
86 99803-9210	09:43:08	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99941-0177	09:44:08	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99915-6405	08:38:32	00:03:12	NORMAL	P5854	1,53
86 99934-2136	09:00:59	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99908-8033	08:13:00	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99915-3550	09:04:02	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99934-2136	09:16:18	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 99991-0849	09:39:43	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99934-2136	11:27:30	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
86 99934-2136	10:04:29	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 99915-6405	10:20:54	00:04:06	NORMAL	P5854	1,97
86 99915-6405	11:39:20	00:01:54	NORMAL	P5854	0,91
86 99981-4004	11:11:39	00:01:48	NORMAL	P5854	0,88

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 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.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ A(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(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 dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388053
28/12/2017 21:44:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.44.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000002-6 24660024030-2
02207220336-1 91148031710-4
Data do pagamento 20/12/2017
Valor Total 224,66

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: A.7CB.48A.537.7CE.162

PAGUE-SE

EM

20/12/17

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

PAGO

EM

20/12/17

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 1201007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
6.901,79		72.098,21	2.000,00	4.901,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

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 Extensão: 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008700	
	Data e Hora de Emissão 18/12/2017 16:28:46	
	Código de Verificação b6d7327c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 05.731.060/0001-06 Endereço: RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440 Município: TERESINA		
Inscrição Municipal: 088174-0 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: 3,00%
		Valor do ISS: R\$ 60,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2018		
Tributação: TRIBUTÁVEL 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

A33D282041154388090
28/12/2017 22:00:54

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2017
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 3.4CE.AFC.590.3BA.617

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE

EM 20/12/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/12/17

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 1201008

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
4.901,79		74.098,21	169,00	4.732,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

CREDOR.: 38 E C NOGUEIRA ME

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

Nº 68

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de publicação de aviso de licitação para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

169,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000481																	
	Data e Hora de Emissão 06/12/2017 09:50:42																	
	Código de Verificação acf75544																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 209 EDIF.CEL OTAVIO MIRA - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 073100-5 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: arthur_cs7@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">169,00</td> <td align="right">169,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> 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 </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	1	169,00	169,00	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					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	1	169,00	169,00														
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																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 169,00</td> <td>Alíquota: 3,50%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 5,91</td> </tr> </table>					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\$ 169,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 5,91
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\$ 169,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 5,91															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA) Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		



Emissão de comprovantes

A33D282041154388011
28/12/2017 21:23:45

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:50:02
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 07/12/2017
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 169,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 3.878.0DC.E60.732.F32

PAGUE-SE

EM 07/12/17
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 07/12/17
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Teresina (PI), 06 de dezembro de 2017.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

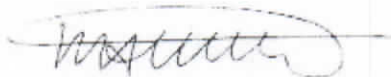
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Jornal O DIA da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2017	-01-	R\$ 169,00
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 169,00

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

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 1201009

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
4.732,79	74.267,21	2.500,00	2.232,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

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.

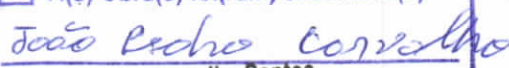
EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

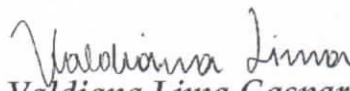
 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 260 Código de Verificação de Autenticidade KF8AJYGEV Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2017 às 07:38:09 Chave de Acesso 751026DFGYZZ8F3HR9UTXFP3R4DGUG1C	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do 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		Competência 19/12/2017	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS 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 14.811.148/0001-10		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 33.248	
Cadastro 000074583		Nome/Razão Social DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA -			
Logradouro RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910		Complemento SALA-A		Bairro DIRCEU ARCOVERDE	
CEP 64215320		Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8694309814	
E-mail jeysoncontabil2@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 2.949.509/0001-00		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
Logradouro AV GERALDO LAURA, 571		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64222-000		Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI1058 - BRASIL		Telefone	
E-mail					
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativa à décima segunda parcela do Contrato nº 001/2017.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
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)  João Pedro Carvalho Santos Secretário					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 17.01		Aliquota 5,00 %		Atividade Município 0000170000001	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta ...		Código CNAE		Código da Obra	
Código ART		Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	
Desconto Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.500,00		Total do ISS R\$ 125,00	
ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 260 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KF8AJYGEV. 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 décima segunda parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 260, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 20 de DEZEMBRO de 2017.


Valdiana Lima Gaspar
Sócia Administradora



Emissão de comprovantes

A33D282041154388086
28/12/2017 21:59:00

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:30
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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.1ED.89E.BC4.359.6C3
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/12/17

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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1026791
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda 4

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 571 571 CAMARA
CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 02.949.509/0001-00
Roteiro: 185.13.10.027620

Segunda Via

Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único**
0720824-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL										
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação	Mês Faturado
21/11/2017	18/10/2017		17/11/2017		18/12/2017		30		28/11/2017	11/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica				Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	D211464	2447	2225		1,00000	5	222	222		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2017	225	TUSD (*)	Consumo 222 kWh a 0,846564	0,597590	187,93
09/2017	187	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 9,64		
08/2017	196	Transmissão			
07/2017	168	Encargos			
06/2017	308	Tributos			
05/2017	131	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2017	180				
03/2017	193				
02/2017	98				
01/2017	109				
12/2016	123				
11/2016	122				
Média		Pis 0,7900 % - 1,48			
12 meses	170	Cofins 3,6200 % - 6,80			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebida(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

Indicadores de Continuidade: 09/2017

Cj:	342 - PARNAIBA II		EUSD	R\$ 45,61
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,15	7,43	12,30	24,60
FIC	3,42	1,00	6,85	13,70
DMIC	3,63	7,43	0,00	0,00

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=>

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
187,93	25,00	46,98

Vencimento
20/12/2017Valor a Pagar
R\$ 187,93

Reservado ao Fisco

65E9.CC19.579F.5C05.E273.A490.EAE0.D845

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012

Esta Fatura está paga!



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07208243	11/2017	00	6

Vencimento
20/12/2017Valor a Pagar
R\$ 187,93

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 1201010

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
2.107,79	76.892,21	187,93	1.919,86

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

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 nos horários de expediente.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

187,93

Valor por Extenso:

cento e oitenta e sete reais e noventa 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D282041154388051
28/12/2017 21:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.43.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000001-8 87930017000-5
00000000720-3 82431117005-7
Data do pagamento 20/12/2017
Valor em Dinheiro 187,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,93

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7D.0DC.222.C60.0F1

PAGUE-SE

EM 20/12/17

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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

044553

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **08-dez-17**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **Av. Sousinha S/N**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ / C.P.F.: **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. <i>Verba Volant, Scripta Manet</i> Novecentos e Trinta e Sete Reais **** DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ A(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ A(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) 937,00 ☐ 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 (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	Aliquota
Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
44553	

GRAFICA PIAUI IND. DE FOM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 224/União - Cap. 64.005-500 - Teresina - Pí - Ins. Est. 19.441.291-1 - CNPJ 07.077.773-480346-169-PI - 530044-Formulário NFS, Série U de 40001 a 45000 - ACF Nº 141930004 em 17/01/2017 Data da Impressão 17/01/2017 Validade 30 dias da Data da Imp. - CTE - Teresina PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

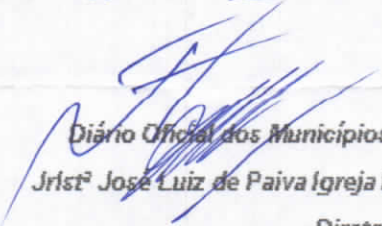
o valor de R\$. 937,00

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044553.

Teresina (PI), 20 de 12 de 2017


Diário Oficial dos Municípios
Jristo José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

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 1201011

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
1.919,86	77.080,14
VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
937,00	982,86

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

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: novecentos 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D282041154388092
28/12/2017 22:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 22.01.30
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001494 RETORNO/SEQ: 001317/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.12.2017
DATA DO DEBITO: 20.12.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.3F3.997.836.B60.312

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGUE-SE

EM 20/12/17

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

PAGO

EM 20/12/17

João Pedro
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 1201012

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
982,86	78.017,14
VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
214,82	768,04

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/12/2017

CREDOR.: 44 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PI

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 44

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA DEMONSTENES AVELINO

Nº 1767 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de despesa com taxas de responsabilidade tecnica de obra deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

214,82

Valor por Extensão:

duzentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D282041154388042
28/12/2017 21:38:42

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 21:38:21
225502255 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
BANCO DO BRASIL
00190000090281062782400824862171873810000021482
NR. DOCUMENTO 121.902
NOSSO NUMERO 28106278200824862
CONVENIO 02810627
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 4249/00003172
AG/COD. BENEFICIARIO 19/12/2017
DATA DO PAGAMENTO 214,82
VALOR DO DOCUMENTO 214,82
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 2.101.BE1.C9F.EA6.6C2

PAGUE-SE

EM

19/12/17

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

PAGO

EM

19/12/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02810.627824 00824.862171 8 73810000021482			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28106278200824862
Número do Documento 1502442574XXXX	Contrato 2810627	CPF/CEI/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 22/12/2017	Valor do documento 214,82		
Itens						
10603 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 3 - 2017 (01/01) - 00015024425745068617 - R\$ 214,82						
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
NOME DO PAGADOR EUGENIO PARCELLI TOMAZ - CPF/CNPJ: 22904476253 - Registro: 1502442574XXXX Endereço: RUA ALMIRANTE GERVÁSIO SAMPAIO, Nº 520 - CENTRO PARNAÍBA-PI 64200250						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02810.627824 00824.862171 8 73810000021482			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 22/12/2017			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código do beneficiário 3178-X / 00003172-0			
Data do Documento 12/12/2017	Nº do Documento 1502442574XXXX	Espécie Doc. N	Aceite N	Data Process. 12/12/2017	Nosso Número 28106278200824862	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 214,82	
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado			
NOME DO PAGADOR EUGENIO PARCELLI TOMAZ - CPF/CNPJ: 22904476253 - Registro: 1502442574XXXX Endereço: RUA ALMIRANTE GERVÁSIO SAMPAIO, Nº 520 - CENTRO PARNAÍBA-PI 64200250						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

PAGUE-SE
EM 29/02/17
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho 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 29/02/17
João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

ação de projetos de engenharia, fiscalização de obra em execução, emissão de pareceres e alimentação de programa obras web para este órgão.

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 1201013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 13 DATA: 01/12/2017

CREDOR.: 40 EUGENIO PARCELLI TOMAZ

CNPJ/CPF: 229.044.762-53

CÓDIGO: 40

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

Nº 250

BAIRRO: SÃO FRANCISCO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviço de execução dos serviços especializados de engenharia civil, para elaboração de projetos de engenharia, fiscalização de obra em execução, emissão de pareceres e alimentação de programa obras web para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extensão:

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 01/12/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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 1201015

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
1.022,05		3.977,95	350,20	671,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 01/12/2017

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...: 350,20

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais e vinte centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: DEZ/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/01/2018	
		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência DEZEMBRO de 2017.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.693,88	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 350,20
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
		A RECOLHER COM DEDUÇÃO	R\$ 350,20
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
Total Geral	R\$ 350,20		
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388097
28/12/2017 22:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.03.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0017

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\$

350,20

DEBITO EM: 22/12/2017

DOCUMENTO: 122203

AUTENTICACAO SISBB:

A.DB2.64E.45F.351.753

PAGUE-SE

EM 22/12/17

Nathalia Regina C. Guedelho
Nathalia Regina C. Guedelho S.
Presidente

PAGO

EM 22/12/17

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 1201016

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
26.949,31	53.050,69	4.799,80	22.149,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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....:

4.799,80

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e noventa e nove 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICIPIO 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)	19/01/2018	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	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<i>Despesa Recorrente: R\$ 4.799,80</i>			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.08.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB:

C.00F.056.09A.CA7.7C9

PAGUE-SE

EM 26/12/17

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

PAGO

EM 26/12/17

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 1201017

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
22.149,51		57.850,49	8.593,20	13.556,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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....:

8.593,20

Valor por Extenso: **oito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	11/2017
		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 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	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	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	11/2017
		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 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	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	8.593,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33D282041154388013
28/12/2017 21:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0020
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	11/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: F.6C5.1CC.A77.B69.C88

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0020
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	11/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: F.6C5.1CC.A77.B69.C88

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

PAGUE-SE

EM 11/12/17
Nathalia Regina de C. G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silv.
Presidente

PAGO

EM 11/12/17
João Pedro
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 1201018

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
13.556,31	66.443,69	1.736,00	11.820,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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...:

1.736,00

Valor por Extensão: um mil, setecentos e trinta e seis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	11/2017
		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	1.736,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.736,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	11/2017
		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	1.736,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.736,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388016
28/12/2017 21:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0017
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	11/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO INSS	1.736,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.736,00

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 6.31D.085.AC8.DD2.E5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0017
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	11/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO INSS	1.736,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.736,00

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 6.31D.085.AC8.DD2.E5B

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE

EM 11/12/17

Nathalia Regina de P. G. Silva
Presidente

PAGO

EM 11/12/17

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 1201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.820,31	68.179,69	1.271,00	10.549,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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....:

1.271,00

Valor por Extenso: **um mil, duzentos e setenta e um reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	12/2017
		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	1.271,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	1.271,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	12/2017
		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	1.271,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	1.271,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388103
28/12/2017 22:07:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFF.F85.106.4BC.4EE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFF.F85.106.4BC.4EE

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

PAGUE-SE

EM 26/12/17

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

PAGO

EM 26/12/17

João Pedro
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 1201020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.549,31	69.450,69	620,00	9.929,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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....:

620,00

Valor por Extensão:

seiscentos e vinte reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	620,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	620,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	620,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	620,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33D282041154388101
28/12/2017 22:06:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.06.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0014
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	620,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	620,00

=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDD.B07.4A2.7CC.D90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.06.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0014
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO INSS	620,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	620,00

=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDD.B07.4A2.7CC.D90

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

PAGUE-SE

EM 26/12/17

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

PAGO

EM 26/12/17

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****1503**

Código de Verificação de Autenticidade

DGHIKLMMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/12/2017 às 13:38:56

Chave de Acesso

11584WYY123344566788AAABCCDEEFHH

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/12/2017

Optante Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

22904476253

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

12040298586

Nome/Razão Social

EUGENIO PARCELLI TOMAZ

Logradouro

AFONSO PENA, 250

Complemento

Bairro

SÃO FRANCISCO

CEP

64000000

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

02949509000100

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Logradouro

DUZINHA, 00

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64222000

Cidade

CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, EMISSÃO DE PARECERES E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMA OBRAS WEB (CONTROLE DE OBRAS) CONFORME PROCESSO ADM-006.2017 PARCELA FINAL	R\$ 2000,00	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)

*João Pedro Carvalho Santos***João Pedro Carvalho Santos**
Secretário**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99		3 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE EUGENIO PARCELLI TOMAZ

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

1503

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DGHIKLMMN

DATA

CPF/RG

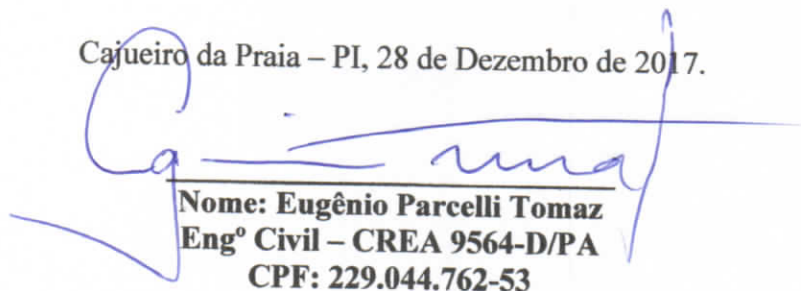
ASSINATURA

RECIBO

RS 2.000,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, com as deduções abaixo especificadas a importância supra de **RS 2.000,00 (Dois Mil Reais)**, referentes ao pagamento de segunda e última parcela de serviços prestados na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, conforme nota fiscal eletrônica de prestação de serviços N° 1503.

Cajueiro da Praia – PI, 28 de Dezembro de 2017.



Nome: Eugênio Parcelli Tomaz
Eng° Civil – CREA 9564-D/PA
CPF: 229.044.762-53

Valor Bruto	RS 2.000,00
Retenção INSS	RS 220,00
Valor Líquido	RS 1.780,00



Emissão de comprovantes

A33D282041154388116
28/12/2017 22:12:21

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.011.882
VALOR TOTAL	1.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUGENIO PARCELLI TOMAZ	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 11.882-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6D8.043.D59.C23.5F7
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 28/12/17

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

PAGO

EM 28/12/17

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 1201014

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
1.500,15	3.499,85	478,10	1.022,05

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 01/12/2017

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...:

478,10

Valor por Extensão: **quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
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			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: 13°/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/01/2018	
		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência 13° de dezembro de 2017.		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 3.677,73	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.677,73	
		VALOR A REPASSAR S/ DEDUÇÃO	R\$ 478,10
		(-) Salário Família	
		(-) Salário Maternidade	
		(-) Auxílio Doença	
		Total dos auxílios	R\$ 0,00
A RECOLHER COM DEDUÇÃO		R\$ 478,10	
Atualização Monetária		R\$ 0,00	
Juros		R\$ 0,00	
Multa		R\$ 0,00	
Total Geral		R\$ 478,10	
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33D282041154388033
28/12/2017 21:33:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.33.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 478,10
DEBITO EM: 13/12/2017

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: B.AA0.8D1.521.51E.F06

PAGUE-SE

EM 13/12/17

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

PAGO

EM 13/12/17

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 1201021

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
9.929,31		70.070,69	1.208,00	8.721,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/12/2017

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...:

1.208,00

Valor por Extenso: um mil, duzentos e oito reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	13/2017
		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	1.208,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	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	1.208,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	13/2017
		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	1.208,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	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	1.208,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33D282041154388037
28/12/2017 21:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0018
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	13/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO INSS	1.208,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.208,00

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: F.06B.737.780.F8C.024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 21.35.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0018
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	13/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO INSS	1.208,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.208,00

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: F.06B.737.780.F8C.024

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

PAGUE-SE

EM 28/12/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro Carvalho Santos
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 1201022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,13	27.799,87	9.113,33	86,80

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 12 DATA: 01/12/2017

CREDOR.: 37 CONSENSE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.689.055/0001-74

CÓDIGO: 37

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO BAIRRO: JOCKEY

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para execução de serviços de Reforma e pintura do prédio desta Câmara Municipal, conforme contrato nº 008/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.113,33

Valor por Extenso: nove mil, cento e treze reais e trinta 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 01/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000228

Data e Hora de Emissão
28/12/2017 09:52:12

Código de Verificação
ecd960b2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSENSE CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.689.055/0001-74** Inscrição Municipal: **088112-0**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO, Nº2148 - SALA B - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-270**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**
 CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**
 Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **nathalinharcs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

VALOR REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2017 E CONTRATO 008/2017.

Tributável SIM	Item 3ª MEDIÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 9.113,33	Total R\$ 9.113,33
	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\$ 9.113,33

Valor Total das Deduções: R\$ 3.645,33	Base de Cálculo: R\$ 5.468,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 109,36
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017
 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina
 Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

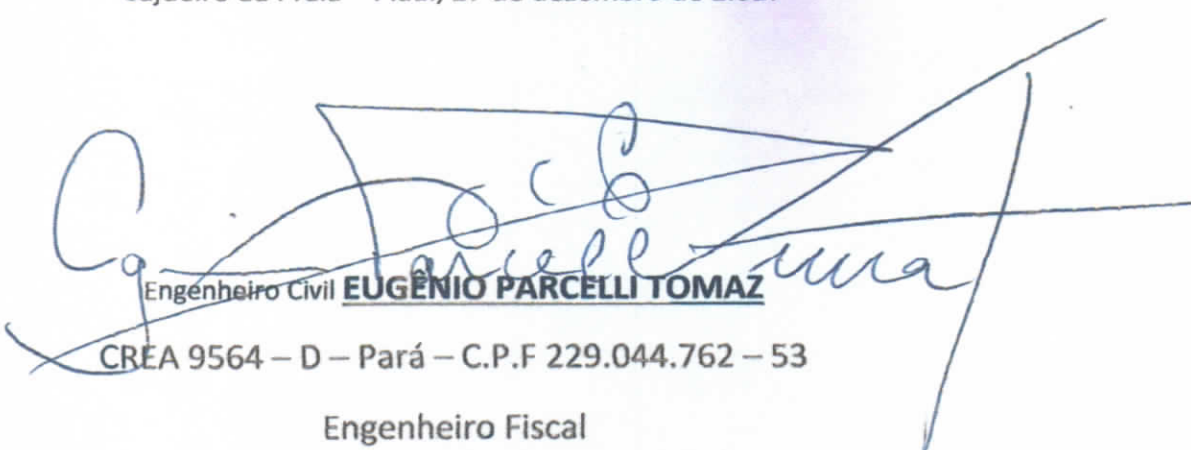
CNAE: 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PARECER TÉCNICO

Conforme vistoria realizada no dia 27 de dezembro de 2017 na Câmara de Vereadores do Município de Cajueiro da Praia – Piauí. Obra executada pela Construtora CONSENTE, sediada na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, Nº 2148, Bairro Jóquei, CEP 64.049 - 270 em Teresina – Piauí, Constatamos que a obra ora executada (contrato Nº 008/2017) pela Construtora mencionada acima, se encontra 100% concluída conforme orçamento e orçamento aditivo de execução do contrato acima mencionado também está 100,00 % executado conforme planilha orçamentária, enfim a obra está 100,00% executada.

Cajueiro da Praia – Piauí, 27 de dezembro de 2017


Engenheiro Civil **EUGÊNIO PARCELL TOMAZ**

CREA 9564 – D – Pará – C.P.F 229.044.762 – 53

Engenheiro Fiscal



Emissão de comprovantes

A33D282041154388114
28/12/2017 22:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.11.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0021

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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 156-2

FAVORECIDO: CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 05.689.055/0001-74
VALOR: RS 9.113,33
DEBITO EM: 28/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: E.61D.C7F.B81.63C.FA4

PAGUE-SE

EM 28/12/17

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

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro
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 1204001

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
2.232,79		76.767,21	125,00	2.107,79

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 04/12/2017

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...:

125,00

Valor por Extenso: cento e vinte e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33G231448484702010
23/01/2018 15:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.063.262	5,70 D	
		Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.044.000.124.693	169,00 D	
		07/12 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.255.000.007.244	44,93 D	
		11/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.255.000.008.707	983,31 D	
		11/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.255.000.014.211	420,24 D	
		11/12 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.137.000.014.857	300,00 D	
		11/12 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.137.000.019.085	928,83 D	
		11/12 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.101	8.593,20 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 11/2017			
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.102	1.736,00 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 11/2017			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	693,00 D	
		104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.086.599	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.708,91 C	0,00 C
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.570,31 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.249.000.003.172	214,82 D	
		13/12 4249 3172-0 CREA CONS REG			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	404,55 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	478,10 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.729	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.730	9,40 D	23.454,04 C
		Tarifa referente a 13/12/2017			
18/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.801	1.208,00 D	22.246,04 C
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 13/2017			
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.255.000.007.244	105,73 D	
		19/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.119,95 D	
		104 0855 005689055000174 CONSENTE - CO			
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.902	214,82 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.376.022	9,40 D	10.796,14 C
		Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.255.000.024.505	56.742,36 C	
		20/12 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
		20/12 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.255.000.007.244	479,42 D	
		20/12 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			

20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	959,02 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 16533-6 JOAO P CARVALH	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 2255 54000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	122.001	1.638,00 D	
20/12/2017	+ Pagamento conta luz CEPISA	122.002	187,93 D	
20/12/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	224,66 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.123.670	9,40 D	
20/12/2017	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	31.391,51 C
21/12/2017	+ Transferência enviada 21/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	148,50 D	31.243,01 C
22/12/2017	+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	4	296,33 C	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.202	296,33 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.203	350,20 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.077.213	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.077.214	9,40 D	30.874,01 C
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	122.601	296,33 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.602	620,00 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.603	1.271,00 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 12/2017	122.604	8.593,20 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.047.424	9,40 D	
26/12/2017	+ Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 11/12/2017	893.600.800.270.268	6,50 D	20.077,58 C
27/12/2017	+ Transferência recebida 27/12 4249 3172-0 CREA CONS REG	554.249.000.003.172	214,82 C	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 009031280000170 A S DA SILVA	122.701	31,11 D	

27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 009031280000170 A S DA SILVA	122.702	117,60 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 009031280000170 A S DA SILVA	122.703	390,74 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.056.406	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.056.407	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.056.408	9,40 D	19.724,75 C
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0023 3897-0 ANTONIO JOSE C	550.023.000.003.897	3.287,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0023 11882-6 EUGENIO PARCEL	550.023.000.011.882	1.780,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0023 21436-1 METAL SUCESSO	550.023.000.021.436	4.999,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO	550.023.000.027.808	230,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	300,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 005689055000174 CONSENTE - CO	122.801	9.113,33 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.046.413	9,40 D	5,96 C
31/12/2017	S A L D O			5,96 C

Transação efetuada com sucesso por: J8147433 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 1218001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.582,43	2.817,57	148,50	8.433,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 18/12/2017

CREDOR.: 19 SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 08.527.259/0001-05

CÓDIGO: 19

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIÃO

Nº 1038

BAIRRO: CAMPOS

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de material de informática para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

148,50

Valor por Extensão:

cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos *****

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

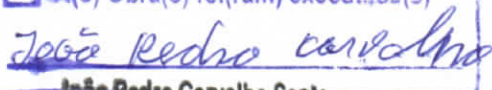
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 18/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SHOP INFOR INFORMATICA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.665 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
Identificação do Emitente SHOP INFOR INFORMATICA LTDA AVENIDA SAO SEBASTIAO, 1038 CAMPOS CEP 64215-044 PARNAIBA - PI Telefone: (86) 3322-2039		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 Nº 000.027.665 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2217 1208 5272 5900 0105 5500 1000 0276 6510 0215 3720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170009304505 20/12/2017 15:43:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de prod. normal dentro da UF		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.527.259/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194617750					
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA				CPF/CNPJ 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/12/2017
ENDEREÇO AV GERARDO LAURA, 571		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/12/2017
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX 3369-1148	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:43
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,50		VALOR DO ICMS 17,82		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 148,50
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
886112695699	CARTUCHO DE TINTA HP 662 PRETO	84439923	000	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 18,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
886112695705	CARTUCHO DE TINTA HP 662 COLOR	84439923	000	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 9,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
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 Secretário					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32348		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 0023-X CONTA 27.808-4			RESERVADO AO FISCO		



Emissão de comprovantes

A33D282041154388094
28/12/2017 22:02:16

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
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 21/12/2017
NR. DOCUMENTO 550.023.000.027.808
VALOR TOTAL 148,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHOPINFOR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.808-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO F.AE2.397.CC8.32D.E10

PAGUE-SE

EM 21/12/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 21/12/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Recebi(emos) do Sr. (a) Camara municipal esportes da praça

a importância de R\$ cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos

referente a (o) Item auto

Nota(s) Fiscal(is) / N° 27 - 665

Parnaíba (PI), 20 de Dezembro de 2017


Assinatura

SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 08.527.259/0001-05 - Insc. Est.: 19.461.775-0

Av. São Sebastião, 1025 - Sala 02 / Parnaíba - PI

atendimento@shopinfor.com.br / **86. 3322-2039**



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 1222001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.121,88		2.278,12	31,11	9.090,77

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 22/12/2017

CREDOR.: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

31,11

Valor por Extenso: trinta e um reais e onze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 22/12/2017

João Pedro Carvalho
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.929
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A S DA SILVA MINIMERCADO

R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO -
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.929
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 1209 0312 8000 0170 5500 1000 0019 2910 0001 9297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170009590553 26/12/2017 18:51:22INSCRIÇÃO ESTADUAL
194638162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.031.280/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIACNPJ / CPF
02.949.509/0001-00DATA DA EMISSÃO
26/12/2017ENDEREÇO
GERAL LAURA, 571BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
64222-000DATA DA SAÍDA
26/12/2017MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIAUF
PITELEFONE / FAX
(86)3369-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	31,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO XX0202	UF PI	CNPJ / CPF 05.590.294/0001-72
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS 1236	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
10855	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5102	UN	3,00	2,12	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
544	CAFÉ MARATA ALMOF. 500G	09012100	0102	5102	UN	3,00	8,25	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

|| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT



Emissão de comprovantes

A33D282041154388108
28/12/2017 22:09:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.09.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME

CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70

VALOR: R\$ 31,11

DEBITO EM: 27/12/2017

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: B.8CE.902.115.D99.0FC

PAGUE-SE

EM

27/12/17
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM

27/12/17
João Pedro

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 1222002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL					
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
9.090,77		2.309,23		390,74		8.700,03	

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 22/12/2017

CREDOR.: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de material de limpeza para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

390,74

Valor por Extensão: trezentos e noventa reais e setenta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.928
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A S DA SILVA MINIMERCADO

R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO -
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.001.928
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 1209 0312 8000 0170 5500 1000 0019 2810 0001 9281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170009590412 26/12/2017 18:47:05INSCRIÇÃO ESTADUAL
194638162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.031.280/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIACNPJ / CPF
02.949.509/0001-00DATA DA EMISSÃO
26/12/2017ENDEREÇO
GERAL LAURA, 571BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
64222-000DATA DA SAÍDA
26/12/2017MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIAUF
PITELEFONE / FAX
(86)3369-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XX0202	UF PI	CNPJ / CPF 05.590.294/0001-72
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS1236	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055		
QUANTIDADE 104	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
10973	AGUA SANIT TUBARAO 2L	25232910	0102	5102	UN	12,00	4,60	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	DET. LIMPOL SOTIDO 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,00	1,99	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	VASSOURA CONDOR	96039000	0102	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	RODO GRANDE 40CM	28151100	0102	5102	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	DESINF AZULIM 1 LT	38089419	0102	5102	UN	8,00	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1 LT	25232910	0102	5102	UN	3,00	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	SABÃO PÓ TISAM CX 1KG	34022000	0102	5102	UN	6,00	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	BOM AR LAVANDA 360ML	33072090	0102	5102	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	LIMPA ALUMINHO ECON. 500 G	34029090	0102	5102	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	LÃ DE AÇO ASSOLAM C/ 8	73231000	0102	5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	FRANELA UNIÃO TEXTIL	63071000	0102	5102	UN	4,00	3,85	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ESPONJA ESFEBON BETANIN	68053090	0102	5102	UN	6,00	1,55	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	PEDRA SANIT. AZULIM LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	12,00	1,75	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	COPO DESC. BONOPLASTICO 180 AGUA	39249000	0102	5102	UN	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	PANO DE CHAÃO SACO BRANCO	56031490	0102	5102	UN	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10171	PAPEL HIG SUBLIME PERF	48181000	0102	5102	UN	7,00	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS FISCAL:

- ☒ 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

|| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT



Emissão de comprovantes

A33D282041154388112
28/12/2017 22:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0023

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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME
CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70
VALOR: R\$ 390,74
DEBITO EM: 27/12/2017

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C5.396.BEE.545.EB3

PAGUE-SE

EM 27/12/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 27/12/17

João Pedro
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 1222003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.700,03		2.699,97	117,60	8.582,43

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 22/12/2017

CREDOR.: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

117,60

Valor por Extensão:

cento e dezessete reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2017

Nathalia Regina de C. Guedelho Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 22/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.927
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A S DA SILVA MINIMERCADO

R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO -
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.927
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 1209 0312 8000 0170 5500 1000 0019 2710 0001 9276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170009589462 26/12/2017 18:28:20INSCRIÇÃO ESTADUAL
194638162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.031.280/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIACNPJ / CPF
02.949.509/0001-00DATA DA EMISSÃO
26/12/2017ENDEREÇO
GERAL LAURA, 571BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
64222-000DATA DA SAÍDA
26/12/2017MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIAUF
PITELEFONE / FAX
(86)3369-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	117,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	117,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XX0202	UF PI	CNPJ / CPF 05.590.294/0001-72
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS1236	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
28	AGUA MINERAL SERRA GRANDE 20L	22021000	0102	5102	UN	12,00	9,80	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

☒ 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

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

|| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33D282041154388110
28/12/2017 22:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0014

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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME

CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70

VALOR: R\$ 117,60

DEBITO EM: 27/12/2017

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: A.62B.F03.262.FAB.B6D

PAGUE-SE

EM 27/12/17

Nathalia Regia de C.G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 27/12/17

João Pedro

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 1226001

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.288,00	4.462,00	129,00	6.159,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR.: 19 SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 08.527.259/0001-05

CÓDIGO: 19

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIÃO

Nº 1038

BAIRRO: CAMPOS

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) aparelho telefonico intelbras sem fio para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

129,00

Valor por Extenso: cento e vinte e nove reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

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 1226002

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.159,00	4.591,00	101,00	6.058,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR.: 19 SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 08.527.259/0001-05

CÓDIGO: 19

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIÃO

Nº 1038

BAIRRO: CAMPOS

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) microfone HS MC50H com fio para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

101,00

Valor por Extenso:

cento e um reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE
SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.027.744
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

SHOP INFOR INFORMATICA LTDA



AVENIDA SAO SEBASTIAO,
1038
CAMPOS
CEP 64215-044
PARNAIBA - PI
Telefone: (86) 3322-2039

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.027.744

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2217 1208 5272 5900 0105 5500 1000 0277 4410 0215 9228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170009728804 28/12/2017 15:48:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de prod. normal dentro da UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194617750

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
08.527.259/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF/CNPJ
02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO
28/12/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
28/12/2017

ENDEREÇO
AV GERARDO LAURA, 571

FONE / FAX
3369-1148

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:48

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

FATURA

VALOR DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
101,00

VALOR DO ICMS
18,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
230,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896637638333	TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS 3110 PT	85171100	060	5403	UND	1	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898943512529	MICROFONE HS MC50H COM FIO	85181090	000	5102	UND	1	101,00	101,00	0,00	101,00	18,18		18,00	
Carga Tributária: R\$ 39,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
32348

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

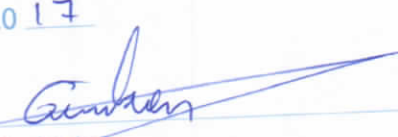
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Recebi(emos) do Sr. (a) Camara Municipal Casuarina da praiaa importância de R\$ Duzentos e trinta reaisreferente a (o) 10 em AnexoNota(s) Fiscal(is) / N° 27.744Parnaíba (PI), 28 de Dezembro de 20 17
Assinatura**SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 08.527.259/0001-05 - Insc. Est.: 19.461.775-0

Av. São Sebastião, 1025 - Sala 02 / Parnaíba - PI

atendimento@shopinfor.com.br / **86. 3322-2039**



Emissão de comprovantes

A33D282041154388125
28/12/2017 22:15:37

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
225502255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.027.808
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHOPINFOR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.808-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO D.7E3.1A2.DFA.059.CE2

PAGUE-SE

EM 28/12/17

Nathalia Regina de C. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro

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 1226006

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,94	7.979,06	4.999,00	1,94

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR.: 46 METAL SUCESSO LTDA MEE

CNPJ/CPF: 06.047.271/0001-89

CÓDIGO: 46 CIDADE: PARNAIBA U.F.: PI

ENDEREÇO: MAL. PIRES FERREIRA

Nº 925 BAIRRO: FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de circuito interno de tv, incluindo 05(cinco) cameras luxvision ahd 25m, 01(um) monitor de TV 32 panasonic, 10(dez) conectores bnc com mola, 01(uma) fonte 12v colmeia, um(01) HD 2TBS, um(01) DVR s tande alone luxvision, cabo coaxial bipolar para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.999,00

Valor por Extenso: quatro mil, novecentos e noventa e nove reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



METAL SUCESSO LTDA MEE

MAL. PIRES FERREIRA 925
FATIMA
parnaíba - PI - CEP: 64202-060
Telefone: (86)3322-3928
Email: metalsucesso@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.489
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 1206 0472 7100 0189 5500 1000 0024 8910 0002 4895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170009707809 2017-12-28 11:18:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

194532976

06.047.271/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/12/2017

ENDEREÇO

AV. GERARDO LAURA 571

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2017

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

TELEFONE / FAX

(91)14899-2055

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.999,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
106254	28/12/2017	4.999,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000806	DVR STAND ALONE LUXVISION 08 CANAIS A-HDM 5708T-	85287200	102	5102	UN	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000466	HD 2TBS	84717012	102	5102	UN	1,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003288	CAMERA LUXVISION AHD IR 25m 1MP 1/4 3.6mm	85258019	102	5102	UN	5,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003166	FORTE 12V - 10AC Colmeia	85044010	102	5102	PC	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS-161	CONECTOR BNC C/ MOLA PARA	85369090	102	5102	UN	10,00	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003167	CONECTOR P4 MACHO DE BORNE	85299090	102	5102	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002088	CABO COAXIAL BIPOLAR 4,00MM 75 OHMS 80% MCOB	85442000	102	5102	PC	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000467	MONITOR TV 32" PANASONIC	85287200	102	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do cliente: 012528 Número do pedido: 106254 Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.946,78 (38,94%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D282041154388118
28/12/2017 22:13:01

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:44
225502255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 550.023.000.021.436
VALOR TOTAL 4.999,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: METAL SUCESSO LTDA MEE
AGENCIA: 0023-X CONTA: 21.436-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
NR. AUTENTICACAO 2.956.784.962.A1A.502

PAGUE-SE

EM 28/12/17

Nathalia Rêgia de P.G. Silva
Dania de Carvalho Guedelho Silva

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro

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 1228001**

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
1.760,00	24.490,00	300,00	1.460,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 28/12/2017

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 diária para tratar de assuntos de interesse deste órgão, junto ao CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**300,00****Valor por Extenso:**

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 28/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 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 REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: PARNAIBA

DATA: 11.12.2017

MOTIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO JUNTO AO CREA
(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ)

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nathalia Régia de C. G. Silva

REQUISITANTE

Delvino

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

R. Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA

**À DIRETORIA GERAL DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO PIAUI – CREA- PI**

Excelentíssimo Senhor Diretor Geral,

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CNPJ: 02.949.509/0001-00), venho, através deste, requerer ressarcimento do valor de 214,82(**Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta e dois Centavos**), recolhido indevidamente através transferência bancaria, da conta da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia(agência 2255-1 e conta corrente 5236-1) para conta deste órgão, (agência 4249-8 e conta corrente 3.172-0) no dia 13/12/2017 que foi transferido para conforme comprovante anexado.

Informo que a devolução faz-se necessária, devido já termos pago boleto referente a uma taxa de registro de art através de como seria o correto com código de barra no dia 19/12/2017 e que temos que prestarmos conta junto ao TCE e como nosso mandato se encerra até o fim do mês pedimos urgência e compreensão.

Abaixo informo os dados bancários para devolução dos valores:

Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ	02.949.509/0001-00
Endereço	Av. Geraldo Laura, 571-Centro- Cajueiro da Praia
CEP	64.222-000
Telefone	(86) 3369-1148
E-mail	Camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br
Banco	Banco do Brasil
Agência	2255-1
Conta Corrente	5236-1

No aguardo de vossas providências, agradeço antecipadamente.

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA



PRO010077652017

CREA - PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
PROTOCOLO GERAL
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO

Usuário: ANGELA MARIA FORTES DE B.

Número do Protocolo: PRO-01007765/2017
Origem do Protocolo: INSPETORIA DE PARNAIBA
Destino do Protocolo: SEDE EM TERESINA
Data de Entrada: 20/12/2017 12:08:32
Código do Interessado: 1000033329PJPI
Nome do Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Cód. Espécie: 39
Tipo Protocolo: PAGAMENTO INDEVIDO
Notificação:

Observação:

Descrição: SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DE R\$ 214,82 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA P/ A CONTA DO CREA

HISTÓRICO

DATA/HORA	TIPO PROTOCOLO	ORIGEM	USUÁRIO	OBSERVAÇÃO
20/12/2017 - 12:08:	PAGAMENTO INDEVIDO	DAD	angela fortes	



Emissão de comprovantes

A33D282041154388029
28/12/2017 21:31:43

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:06:16
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 11/12/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 300,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.C3B.F0F.3C1.72A.C5D

PAGUE-SE

EM 11/12/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 11/12/17

João Pedro
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 1228001

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
1.760,00	24.490,00	300,00	1.460,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 28/12/2017

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 Diária junto ao Banco do Brasil de Luís Cooreia para tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 28/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 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 REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: LUIS CORREIA

DATA: 28.12.2017

MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA CONTA APLICAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE ORGÃO.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

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

Nathalia Regia de C.G. Silva

REQUISITANTE

Quilva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

RFSilva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33D282041154388123
28/12/2017 22:14:49

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:08
225502255 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.691.23A.957.09F.1B0
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 28/12/17

Nathalia Regia de C.G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro

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 1226003

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		
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.288,00		4.692,00	1.431,85	6.856,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR.: 45 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO

CNPJ/CPF: 00.615.825/0001-10

CÓDIGO: 45

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROF AMSTEIN

Nº 859

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) arcondicionado philco PH9000 unid extra e um (01) cond ar philco para est e órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.431,85

Valor por Extensão: um mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta 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 26/12/2017

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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 1226004

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.856,15	6.123,85	779,34	6.076,81

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR.: 45 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO

CNPJ/CPF: 00.615.825/0001-10

CÓDIGO: 45

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROF AMSTEIN

Nº 859

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) fogão esmaltec jade 5 bocas para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

779,34

Valor por Extenso: setecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

Nathalia Régia de C. Guedelho Silva
 NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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 1226005

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.076,81	6.903,19	1.075,87	5.000,94

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 26/12/2017

CREDOR...: 45 ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS/LOJAS ELETRO

CNPJ/CPF: 00.615.825/0001-10

CÓDIGO: 45

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROF AMSTEIN

Nº 859

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) estofado universal madri para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.075,87

Valor por Extenso: um mil e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2017

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

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

EMPENHADO EM: 26/12/2017

João Pedro Carvalho
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 28/12/2017 Valor Total: R\$ 3.287,06

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.143

Série 001

ANTONIO JOSE DE CARVALHO
MERCADORIAS



RUA PROF. AMSTEIN, 859 - CENTRO - PARNAIBA - PI
Fone: (86)3322-4989 - CEP: 64200-170

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.143

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2217 1200 6158 2500 0110 5500 1000 0101 4310 0010 1436

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170009701430 28/12/2017 10:10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194324990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.615.825/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_GI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	---------	------	-------	------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - 07019468

CNPJ / CPF
02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO
28/12/2017

ENDEREÇO
AV GERARDO LAURA, 571

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA SAÍDA
28/12/2017

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:00:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.287,06	VALOR DO ICMS	591,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.287,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.287,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_GI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
07761	COND AR PHILCO PH9000FM3 UNID EXT Val Aprox Tributos: R\$ 367,60 (36,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00		18,00	0,00
07760	COND AR PHILCO PH9000FM3 UNID INT Val Aprox Tributos: R\$ 158,75 (36,76%)	84151011	000	5102	UN	1,00	431,85	0,00	431,85	431,85	77,73	0,00		18,00	0,00
07820	ESTOFADO UNIVERSAL MADRI Grade : BRANCO - BRANCOVal Aprox Tributos: R\$ 258,85 (24,06%)	94016100	000	5102	UN	1,00	1.075,87	0,00	1.075,87	1.075,87	193,66	0,00		18,00	0,00
07414	FOGAO ESMALTEC JADE 5058 5BCS Val Aprox Tributos: R\$ 255,31 (32,76%)	73211100	000	5102	UN	1,00	779,34	0,00	779,34	779,34	140,28	0,00		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SIMPLES TROCA DE MERCADORIA REFERENTE A NFE 798501
Teste de Mensagem para nao contribuinte
Val. Aprox Tributos 1.040,51 (31,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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
Secretário

LOJAS ELETRO FACIL

Antônio José de Carvalho Mercadorias
Rua Prof. Amstein, 859 - Centro.
Parnaíba-PI Fone: (086) 3322-4989
CNPJ: 00.615.825/0001-10 / INSC: 19.432.499-0
Email: lojaseletrofacil@ig.com.br

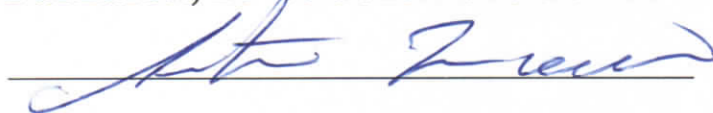
RECIBO

R\$ 3.287,06

Recebi da Camara Municipal de Cajueiro da Praia
Av. Gerardo Laura, 571
Cajueiro da Praia / PI
CNPJ : 02.949.509/0001-00

A importância supra de R\$ 3.287,06 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos) referente ao pagamento do produto constante na Nota Fiscal Nº 000.010.143 anexa pela qual dou plena compra de 01 condicionador de ar philco 9.000btus, 01 estofado universal madri, 01 fogão esmaltec 5bcs.

Parnaíba, 28 de dezembro de 2017



Antonio Jose de Carvalho Mercadorias
-DIRETOR-

00.615.825/0001-10
Antônio José de Carvalho Mercadorias
R. Prof Amstein nº859
Centro CEP 64.200-170
Parnaíba - PI

(MATRIZ) - PARNAÍBA-PI - Rua Professor Amstein, 859 - Centro - Tel.: (86) 3322-4989

FILIAL 1 - PIRACURICA - PI
Rua Senador Gervásio, s/n - Centro
Tel.: (86) 3343-1162

FILIAL 2 - PIRIPIRI - PI
Praça do Mercado, 49 - Centro
Tel.: (86) 3276-2699

FILIAL 3 - COCAL - PI
Av. Raimundo A. Pereira s/nº - Centro
Tel.: (86) 3362-1301

FILIAL 4 - SOBRAL - CE
Av. Dom José, 1046 - Centro
Tel.: (86) 3613-2677

FILIAL 5 - BARRAS - PI
Av. Leônidas Melo s/nº - Centro
Tel.: (86) 3242-2323

FILIAL 6 - PEDRO II - PI
Av. Coronel Cordeiro, s/nº - Centro
Tel.: (86) 3271-2362

FILIAL 7 - PARNAÍBA - PI
Praça Coronel Jonas, 962 - Centro
Tel.: (86) 3322-3529

FILIAL 8 - TERESINA - PI
Rua Elzeu Martins, 1208 - Centro
Tel.: (86) 3223-7640

FILIAL 9 - TERESINA - PI
Rua João Cabral, 925 - Centro
Tel.: (86) 3221-8298

FILIAL 10 - JOSÉ DE FREITAS - PI
Rua José Alexandre, 1383 - Centro
Tel.: (86) 3264-1387

FILIAL 11 - PARNAÍBA - PI
Av. Dr. João Silva Filho, 2830 - Bairro Piauí
Tel.: (86) 3322-2152

FILIAL 12 - SÃO BENEDITO - CE
Rua Aristides Barreto, 605 - Centro
Tel.: (86) 3626 - 1919

FILIAL 13 - ALTOS - PI
Rua 12 de Outubro - Centro
Tel.: (86) 3262 - 2172

FILIAL 14 - CAMPO MAIOR - PI
Av. Demerval Lobão, 1005 - Centro
Tel.: (86) 3252 - 3646

FILIAL 15 - ESPERANTINA - PI
Praça Duque de Caxias, 880 - Centro
Tel.: (86) 3383-1581

FILIAL 16 - FLORIANO - PI
Rua Gabriel Zarek, 44 - Centro
Tel.: (89) 3522-1282

FILIAL 17 - TUTÓIA - MA
Rua Lucas Verra, 310 - Centro
Tel.: (98) 3479-1833

FILIAL 18 - ÁGUA BRANCA - PI
Rua Euripedes de Aguiar, 119 - Centro
Tel.: (86) 3282 - 1245



Emissão de comprovantes

A33D282041154388121
28/12/2017 22:14:00

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:29:18
225502255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.003.897
VALOR TOTAL	3.287,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE CARVALHO MER	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 3.897-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.005.236

=====

NR. AUTENTICACAO	8.326.F13.615.329.027
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 28/12/17

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

PAGO

EM 28/12/17

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.