



Emissão de comprovantes

A33D211502371005012
21/08/2017 15:16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 07/07/2017

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 4.579.D43.30E.024.8B0

PAGUE-SE

EM 07/07/2017

Nathalia Regina de C. G. Silva
Presidente

PAGO

EM 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: JUN/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/07/2017	
		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Nº DE SERVIDORES: 2		SEGURADOS	
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência JUNHO de 2017.		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:	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 OP 006		c DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33D211502371005062
21/08/2017 15:50:04

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:46
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	20/07/2017
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	E.BC0.12F.F81.CB6.E5F
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/07/17

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

PAGO

EM 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

RECEBIMOS DA ENTIDADE ORÇAMENTÁRIA

Recolhimento de JRRP



Emissão de comprovantes

A33D211502371005059
21/08/2017 15:44:51

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:14
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 20/07/2017
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 0.31E.507.711.5D9.79B

PAGUE-SE

EM 20/07/2017

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

PAGO

EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Consig. BB

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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 703001

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
181.396,73	202.603,27	26.040,00	155.356,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/07/2017

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 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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

07/2017

Página 1 de 3

18/07/2017 10:54:43

Resumo Contábil

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

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

18/07/2017 10:48:32

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

07/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

18/07/2017 10:48:32

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 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
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
Secretário

PAGO

EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D211502371005028
21/08/2017 15:27:56

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:57:43
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	20/07/2017
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	A.CA3.D7A.AA0.683.FE5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005030
21/08/2017 15:28:57

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:58:19
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	C.170.68F.3C7.765.B19
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005032
21/08/2017 15:30:10

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:58:51
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	20/07/2017
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	2.9C3.051.A06.60A.079
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005034
21/08/2017 15:31:17

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:39
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	2.447,90

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.590.25C.784.59C.4BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005037
21/08/2017 15:32:15

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:00:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	9.F52.9A5.DC4.4F5.F22
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005039
21/08/2017 15:32:59

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	4.C17.DE2.A97.438.525
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005041
21/08/2017 15:33:53

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	B.281.D84.E53.D1F.41F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005043
21/08/2017 15:34:55

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:31
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	20/07/2017
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	3.C50.FC8.EC0.D1A.4A3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005045
21/08/2017 15:36:49

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:02:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	7.E3A.032.854.AD0.B33
------------------	-----------------------

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 703002

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
155.356,73		228.643,27	4.100,00	151.256,73

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/07/2017

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 Extenso:

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 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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

07/2017

Página 2 de 3

18/07/2017 10:54:43

Resumo Contábil

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

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	5.002,00		
Total de Vencimentos	4.100,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.100,00		
Total de Descontos	383,17		
Total Líquido	3.716,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 COMISSIONADOS	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	
Total	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	4.100,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	369,00
Total	369,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

18/07/2017 10:48:32

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

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 20/07/17

Natália Regina de Carvalho Guedes Silva
 Natália 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 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
 João Pedro Carvalho Santos
 Secretário



Emissão de comprovantes

A33D211502371005052
21/08/2017 15:41:06

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	E.62F.553.F8B.FA8.EC2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005017
21/08/2017 15:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 20/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.E6C.9F0.640.13E.6BA

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 703003

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
151.256,73		232.743,27	4.036,91	147.219,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 03/07/2017

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...:

4.036,91

Valor por Extensão: quatro mil e trinta e seis reais e noventa e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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

07/2017

Página 3 de 3

18/07/2017 10:54:43

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	4.036,91		
Total de Vencimentos	4.036,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.036,91		
Total de Descontos	681,04		
Total Líquido	3.355,87	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	
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	359,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	345,20	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	335,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	335,84
Total	335,84

Base de I.R.R.F.	3.053,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.053,06
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.053,06

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

18/07/2017 10:48:32

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	937,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	140,55
P 908	1/3 FERIAS	30 D	359,18

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,73	1.436,73	1.436,73	158,04	1.278,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.405,50
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	983,85
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	210,83

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.053,06	3.053,06	4.036,91	681,04	3.355,87

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.193,06	33.193,06	34.176,91	5.717,16	28.459,75

PAGUE-SE

EM 20/07/2017

Matheus Regis de Carvalho Guedes Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINÇ 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 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33D211502371005048
21/08/2017 15:39:06

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	1.278,69

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

NR.AUTENTICACAO	5.408.60A.567.464.96B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33D211502371005050
21/08/2017 15:40:10

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	3.45A.C29.E11.F00.599
-----------------	-----------------------

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 703004

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
63.084,02		38.915,98	193,28	62.890,74

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/07/2017

CREDOR.: 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...:

193,28

Valor por Extensão: cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2017	20/07/2017	308	193,28

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA 571 571 CAMARA B-URBANO
CNPJ: 02949509000100
CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA
ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual: -	1449	Atual:	21/06/2017
Anterior:	1141	Anterior:	20/05/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/07/2017
Consumo Medido:	308	Emissão:	27/06/2017
Consumo Faturado:	308	Apresentação:	27/06/2017
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
Código de Irregularidade:	FEMP		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		Código Fat.	Média 12 meses
Classe/Subclasse	Ligação	5.1.3.3	134
PODER PUBLICO	TRI		
	Número Medidor		
	0211464		

HISTÓRICO kWh	
Mai/17	131
ABR/17	180
MAR/17	193
FEV/17	98
JAN/17	109
DEZ/16	123
NOV/16	122
OUT/16	103
SET/16	127
AGO/16	135

DESCRIÇÃO DA CONTA
308 A R\$ 0,627552 = 193,28

CONSUMO ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 3,16

DECORRÊNCIAS:

- ☐ O material(s) foi(ram) recebido(s)
- ☒ O serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- ☐ A obra(s) foi(ram) realizada(s)
- ☐ A obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura: João Pedro Carvalho Santos
Secretário

LIGUE 0800 036 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, parágrafo primeiro da Resolução ANEEL 414/2010.
Parabéns! Até o dia 23/06/2017, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		Base de Cálculo:	193,28
Disco:	49,99	Alíquota ICMS:	25,00%
Energia:	61,34	Valor do ICMS:	48,32
Transmissão:	7,39	Valor do PIS:	1,27
Encargos:	19,08	Valor do COFINS:	5,89
Tributos:	55,48		

Transmissão:	19/03/2017	Valor do CPINs:						
Encargos:	55,48							
Tributos:								
INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,15	12,30	24,60	3,42	6,85	13,70	3,63	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
							04/2017	EUSD: 43,90
								TOTAL A PAGAR - R

Conjunto PARNABA II
ROT: 135.185.13.10.027620



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0720824-3	193,28
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
06/2017	20/07/2017



SEQ.: 00002 UC: 0720824-3 DT. LEIT.: 21/06/2017 T. ENTR.: 01
LEITURA: 1449 NORMAL TOTAL: 193,28 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/07/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7035



Emissão de comprovantes

A33D211502371005021
21/08/2017 15:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000001-9 93280017000-7
00000000720-3 82430617005-4
Data do pagamento 20/07/2017
Valor em Dinheiro 193,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,28

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: B.85F.5B0.AFE.88C.A00

PAGUE-SE

EM 20/07/17

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

PAGO

EM 20/07/17

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 703005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.857,84		39.142,16	258,56	62.599,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/07/2017

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...:

258,56

Valor por Extensão: duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 03/07/2017

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: 03/07/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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

DATA DE EMISSAO 01/07/2017	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	VALOR A PAGAR R\$ 258,56
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 20/07/2017
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000023698/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 30/06/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/17
SUBTOTAL

69,26
69,26

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

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

86 98403-5277	19:17:51	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 98476-3024	07:48:37	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
86 98412-1466	07:29:55	00:02:24	NORMAL	P5854	1,15
86 98473-6816	11:56:35	00:01:12	NORMAL	P5854	0,57
86 98421-0584	10:24:35	00:01:48	NORMAL	P5854	0,86
86 98421-0584	10:50:00	00:01:42	NORMAL	P5854	0,81
86 98546-3652	07:55:31	00:03:12	NORMAL	P5854	1,53
86 98983-2512	10:22:41	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98928-9479	07:21:58	00:03:24	NORMAL	P5854	1,63
86 98928-9479	07:43:31	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 98920-5566	11:49:39	00:09:30	NORMAL	P5854	4,56
86 98915-6405	08:59:31	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 98915-6405	09:00:46	00:02:12	NORMAL	P5854	1,05
86 98915-6405	09:06:18	00:00:48	NORMAL	P5854	0,38
86 98800-2876	07:51:09	00:02:00	NORMAL	P5854	0,96
86 98983-1791	07:53:59	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
86 98941-0177	07:56:08	00:04:00	NORMAL	P5854	1,92
86 98967-8793	08:08:40	00:01:48	NORMAL	P5854	0,86
86 98983-1791	08:20:35	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 98801-3830	07:25:20	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98801-3830	07:26:20	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 98977-1141	11:58:16	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98953-9391	07:11:10	00:01:48	NORMAL	P5854	0,86
86 98834-0072	07:32:55	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
86 98834-0072	07:34:32	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98854-2545	07:54:39	00:04:12	NORMAL	P5854	2,01
86 98969-9935	09:57:14	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98983-4151	10:01:09	00:01:30	NORMAL	P5854	0,72
86 98153-7067	11:05:00	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.
- A Oi informa que, a partir de Julho 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 mantidas, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



FIX0

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 07220

TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 05/2017

DATA DE EMISSAO: 01/07/2017

PAG./LINHA	DATA
------------	------

DESCRICAO

TEL. ORIGEM

TEL. CHAMADO HORARIO

HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

TOTAL OUTROS VALORES

54.04

54,04

RESUMO GERAL

LOCAL TELEPHONE CJ SU

07220	3369-1148	0	3
07220	501-0024	0	1

TOTAL

VALOR

171,40
97,10

258.56

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



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

PAG.: 1/5

89001210



0141 - CTCE FORTALEZA CEPL8
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, S/N
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI



7213512820059920000002208530050717

x

Referência

MAIO /2017

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/07/2017

Total a pagar

R\$ 258,56

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **123,30**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 123,30



OI VELOX R\$ **87,16**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 87,16
ASSINATURA VELOX



OI ANTIVIRUS + BACKUP

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **48,10**
LIGACOES FIXO-FIXO 8,87
LIGACOES FIXO-MOVEL 30,97
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 9,95
OUTROS VALORES -1,69

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



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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
MUNI

TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 3
CONTA 05/2017 LOCAL 7220 DV 6

84690000002-3 58560024030-3 22072200336-9 91148031705-4



FATURA N.: 0800025446956
VENCIMENTO: 20/07/2017
VALOR A PAGAR R\$ 258,56

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



Emissão de comprovantes

A33D211502371005019
21/08/2017 15:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000002-5 58560024030-3
02207220336-1 91148031705-4
Data do pagamento 20/07/2017
Valor Total 258,56

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 1.10A.96D.5FC.7EF.A05

PAGUE-SE

EM 20/07/17

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

PAGO

EM 20/07/2017

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 703006

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
62.599,28		39.400,72	2.000,00	60.599,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/07/2017

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

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008621	
	Data e Hora de Emissão 19/07/2017 09:45:24	
	Código de Verificação ff00ef7a	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP	Inscrição Municipal : 088174-0
CPF/CNPJ: 05.731.060/0001-06	
Endereço: RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440	
Município: TERESINA	UF: PI

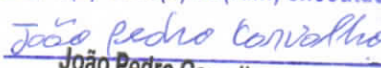
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00	
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000	
Município: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	1	2000,00	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
 Secretário

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI	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

A33D211502371005054
21/08/2017 15:42:15

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:05:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	7.464.EA6.90F.808.F5D
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/07/17

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

PAGO

EM 20/07/2017

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 703007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.599,28		41.400,72	2.500,00	58.099,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/07/2017

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 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

243

Código de Verificação de Autenticidade

LGXU5ZHJQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/07/2017 às 08:48:13

Chave de Acesso

657148TCE9KG7GB51A0SOKNVXDJPXNG4

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 07/2017	Optante Simples Nacional 1 - Sim	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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.811.148/0001-10		33.248	000074583	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA -
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910	SALA-A		DIRCEU ARCOVERDE	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64.215-320	PARNAIBA-PI	8694309814	jeysoncontabil2@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
949.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento		Bairro
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Discriminação dos Serviços

Qtz.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, relativo à sétima 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
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 243 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LGXU5ZHJQ.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33D211502371005057
21/08/2017 15:43:39

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
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	20/07/2017
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	6.C79.C9E.E8F.038.D90
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/07/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

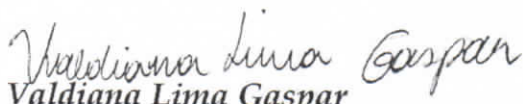
Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

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 sétima parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 243, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 20 de Julho de 2017.


Valdiana Lima Gaspar
Sócia Administradora

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 703008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.099,28		43.900,72	937,00	57.162,28

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/07/2017

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 Extensão: 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 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

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

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

042381

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: Av. Sousinha S/N

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64222-000

Discriminação do Serviço

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

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

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

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



Verba Volant, Scripta Manet

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)

937,00

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

42381



Emissão de comprovantes

A33D211502371005066
21/08/2017 15:52:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.52.01
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001430 RETORNO/SEQ: 001260/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.07.2017
DATA DO DEBITO: 20.07.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.6CB.FFF.788.778.8B6
|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 20/07/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

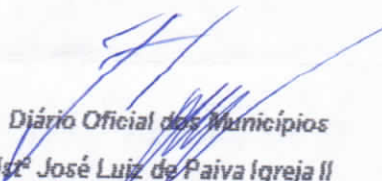
o valor de R\$. 937,00

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 -042381.

Teresina (PI), 20 de Junho de 2017


Diário Oficial dos Municípios
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 703009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.710,86		1.389,14	330,00	14.380,86

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 03/07/2017

CREDOR...: **31** G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA

CNPJ/CPF: 10.206.797/0001-31

CÓDIGO: 31

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SÃO SEBASTIÃO

Nº 1025 BAIRRO: FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

330,00

Valor por Extensão: trezentos e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Recebemos de G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005143
Série 001



G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA - CASA DA INFORMATICA
Avenida SAO SEBASTIAO - SALA 04, 1025 - FATIMA
64202-020 - Parnaíba - PI
Fone/Fax: 86 3322 2312

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005143
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2217 0710 2067 9700 0131 5500 1000 0051 4314 8204 3669

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

322170002092047 - 31/07/2017 - 15:29:08

CNPJ

10.206.797/0001-31

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

194667405

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF

02.949.509/0001-00

Data de Emissão

31/07/2017

Endereço

Avenida GERALDO LAURA, 571 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

64222-000

Data Saída/Entrada

31/07/2017

Município

Cajueiro da Praia

Fone

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005143-01	31/07/2017	330,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	72,25	Valor Total dos Produtos	330,00		
do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	330,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1	CLIPS ACC 2X0 CXT 100 GALVANIZADO	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
2	CLIPS ACC 4X0 CXT 50 GALVANIZADO	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
3	ENVELOPE AMARELO 200X280 SCRITY	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
4	ENVELOPE BRANCO 310X410 SCRITY	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
5	PAPEL REPORT A4 MULTIUSO	48025610	0102	5102	RS	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
6	CARTUCHO HP 662 XL CZ105AB PRETO	84439923	0102	5405	UN	2,0000	89,7500	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
7	CARTUCHO 662 XL CZ105AB COLOR HP	84439923	0102	5405	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 29,02 Fed - R\$ 43,23 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT H4T2P7

Informações Adicionais do 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

A33D211502371005070
21/08/2017 15:55:06

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:33:35
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 31/07/2017
NR. DOCUMENTO 550.023.000.043.894
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G. A. DE SOUSA BRAGA INFO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 43.894-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 1.708.2FF.969.031.56D

PAGUE-SE

EM 31/07/2017

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 31/07/2017

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

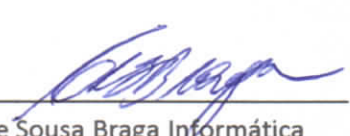


G. A. de Sousa Braga Informática
CNPJ: 10.206.797/0001-31 – Inscrição Estadual: 19.466.740-5
Av. São Sebastião, 1025 – sala 04. Bairro de Fátima
Parnaíba-PI CEP: 64202-020 Fone: (86) 3322-2312

RECIBO R\$ 330,00

Recebi(emos) da(e) **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais) referente à venda que lhe fiz(emos) de mercadorias conforme nota fiscal nº 5143, de nossa emissão, pelo qual assino o presente recibo em 01 (uma) via, dando plena e total quitação.

Parnaíba(PI), 31 de julho de 2017.


G. A. de Sousa Braga Informática

Titular

10.206.797/0001 - 31

G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA

Av. São Sebastião, 1025

B. N. Senhora de Fátima - CEP: 64.202 - 020

Parnaíba - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 703010

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
46.841,71		33.158,29	902,00	45.939,71

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 03/07/2017

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 r
responsabilidade deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

902,00

Valor por Extensão:

novecentos e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

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: 03/07/2017

João Pedro Carvalho dos Santos

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
		6 - VALOR DO INSS	1.271,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.271,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

A33D211502371005023
21/08/2017 15:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
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	06/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.770.BAB.4B2.822

PAGUE-SE

EM 20/07/17

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

PAGO

EM 20/07/2017

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 703011

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
45.879,71	34.120,29	5.728,80	40.150,91

FONTE DE RECURSOS: 0000 - FINEC

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 03/07/2017

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 r
responsabilidade deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

5.728,80

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/07/2017

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	06/2017
		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)	20/07/2017	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

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

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



Emissão de comprovantes

A33D211502371005026
21/08/2017 15:26:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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	06/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: D.9EB.630.078.642.9E5

PAGUE-SE

EM 20/07/17

Antônio Regia de C. Silva
Antônio Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho
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 707001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.195,18		44.804,82	35,70	57.159,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 07/07/2017

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...:

35,70

Valor por Extensão: trinta e cinco reais e setenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



A33D211502371005075
21/08/2017 15:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.198,42 C
04/07/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	871.850.800.127.104	2,80 D	20.195,62 C
				Tarifa referente a 03/07/2017			
07/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	296,33 D	
			104 4365	010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
07/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	350,20 D	
			104 4365	010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
07/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.245.632	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.245.633	8,80 D	19.531,49 C
				Tarifa referente a 07/07/2017			
20/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
				20/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
				20/07 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
				20/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
				20/07 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
				20/07 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
				20/07 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
				20/07 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.014.211	1.278,69 D	
				20/07 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
				20/07 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
				20/07 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
				20/07 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
				20/07 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
				20/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	600,00 D	
				20/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
				20/07 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
				20/07 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
				20/07 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
20/07/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
				20/07 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
20/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.638,00 D	
			104 4446	04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
20/07/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.002	258,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

20/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	72.003	193,28 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2017	72.004	1.271,00 D	
20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2017	72.005	8.593,20 D	
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.006.366	8,80 D	
20/07/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	29.304,34 C
25/07/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/07/2017	882.060.800.219.578	6,50 D	29.297,84 C
28/07/2017	2255	99015 470 Transferência on line 28/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	300,00 D	28.997,84 C
31/07/2017	2255	99015 470 Transferência on line 31/07 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA	550.023.000.043.894	330,00 D	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			28.667,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 707002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.648,05	1.351,95	350,20	3.297,85

FONTE DE RECURSOS: 001 - FPM

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 07/07/2017

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 07/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 07/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
		Competência: JUN/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/07/2017	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo à competência JUNHO 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
	Multas		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

A33D211502371005015
21/08/2017 15:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

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: 07/07/2017

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 7.D87.BEB.A81.EF5.65B

PAGUE-SE

EM 07/07/2017

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente

PAGO

EM 07/07/2017

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 720001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.740,00		10.510,00	600,00	15.140,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 20/07/2017

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 duas(02) diárias para tratar de assuntos de interesse deste órgão junto ao Diário Oficial dos Municípios e a empresa Contar Mariz e Associados em Teresina - Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 20/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D211502371005064
21/08/2017 15:51:20

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:10
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 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 600,00

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

NR.AUTENTICACAO B.9BC.9C6.163.9E3.9F7

PAGUE-SE

EM 20/07/17

Nathalia Regia C Guedelho
Presidente

PAGO

EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: DIÁRIO OFICIAL- TERESINA-PI

DATA: 20.07.2017

MOTIVO: SOLICITAÇÕES DE JORNAIS E IMPRESSOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20 DE JULHO DE 2017.

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

REQUISITANTE

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

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: ESCRITÓRIO CONTABILIDADE CONTAR MARIZ- TERESINA -PI

DATA: 21.07.2017

MOTIVO: DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSUNTOS DA CÂMARA

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21 DE JULHO DE 2017.

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

REQUISITANTE

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

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmiano da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os fins que se fizerem necessários, que o Ver^a NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA, C.P.F 040.897.863-55, Presidente da Câmara Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA**, esteve em nosso escritório, tratando de assuntos de interesse daquela Casa Legislativa.

Teresina PI, **20** de **JULHO** de **2017**

Diário Oficial dos Municípios

Pls. Cristóvão

José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins que se fizerem necessários, que Nathália Régia de Carvalho Guedelho Silva, Vereadora/Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, CPF nº 040.897.863-55, esteve em nosso Escritório no dia 21 de julho de 2017, para tratar de assuntos referente a prestação de contas mensal desta Câmara Municipal.

Teresina-PI, 21/07/2017

CONTAR –Mariz e Associados Ltda.


CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 05.731.060/0001-06

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 728001

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
16.040,00	10.210,00	300,00	15.740,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 28/07/2017

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 a Caixa Econômica Federal em Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 28/07/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PARNAIBA-PI

DATA: 28.07.2017

MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAIXA ELETRÔNICO DE BARRA GRANDE

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

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

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

REQUISITANTE

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

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmiano da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33D211502371005068
21/08/2017 15:54:01

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:22
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	28/07/2017
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	5.470.C48.7F9.A25.891
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 28/07/2017

Nathalia Regia C Guedelho
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 28/07/2017

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.