

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

MAIO-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, 14 de julho 2017.

OFÍCIO Nº 053/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de maio de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

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

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

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

Nathalia Regia de C. G. Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 14 de Julho 2017.

OFÍCIO Nº 053/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **maio** 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 Carvalho G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO

EM 14/07/2017

Safira M. Silva Moura
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Safira Mª Silva Moura
Secretária Municipal de
Contabilidade e Finanças
Cpf: 240.167.722-20

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 **maio 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, 14 de JULHO de 2017

Renato Firmino da Silva

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



A33S261414836490009
26/06/2017 14:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.388,92 C
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.015.618	2,80 D	11.386,12 C
				Tarifa referente a 02/05/2017			
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	296,33 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
05/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	350,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.249.711	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.249.712	8,80 D	10.721,99 C
				Tarifa referente a 05/05/2017			
17/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	550.023.000.043.894	1.748,00 D	8.973,99 C
				17/05 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA			
19/05/2017		2255	99015	870 Transferência on line	552.255.000.024.505	54.300,00 C	
				19/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
				19/05 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
				19/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
				19/05 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.447,90 D	
				19/05 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
				19/05 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
				19/05 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.014.211	1.425,96 D	
				19/05 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
				19/05 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
				19/05 2255 17212-X FRANCISCO D M			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.054.000	1.361,57 D	
				19/05 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
				19/05 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
				19/05 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
				19/05 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
				19/05 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
19/05/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
				19/05 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
19/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.447,90 D	
				237 1522 20703902253 JOSE CARLOS FERRE			
19/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.638,00 D	
				104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
19/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.903	8.593,20 D	
				GPS- Ident.: 2949509000100 - 04/2017			

19/05/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.904	1.271,00 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 04/2017			
19/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.905	242,99 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.906	105,38 D	
		CEPISA			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.058.780	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.058.781	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	16.851,88 C
22/05/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	1.380,00 D	15.471,88 C
		22/05 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
25/05/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.450.800.204.957	6,50 D	15.465,38 C
		Tarifa referente a 10/05/2017			
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			15.465,38 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

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 : Maio de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.465,38
SALDO FINAL:	15.465,38



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

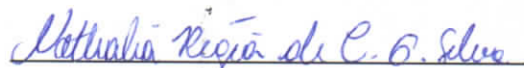
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio 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 : Maio de 2017

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

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

Contar Mariz e Associados S/C Ltda
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)

Maio**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	42.200,75	61.418,72	55.594,26	48.025,21
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	35.015,15	59.670,72	55.594,26	39.091,61
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.388,92	59.670,72	55.594,26	15.465,38 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		11.388,92	59.670,72	55.594,26	15.465,38
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		0,00			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		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	96,00	1.748,00	0,00	1.844,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	1.748,00	0,00	1.844,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.604,85)	55.594,26	55.594,26	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.594,26	55.594,26	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.265,67	41.265,67	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio**Página 2 de 5**

CÔNTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	96,00	1.748,00	0,00	1.844,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	1.748,00	0,00	1.844,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.604,85)	55.594,26	55.594,26	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.594,26	55.594,26	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.265,67	41.265,67	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211101000	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	44,50	44,50	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00			0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 04811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	105,38	105,38	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00	1.748,00	1.748,00	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
		ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133		0,00			0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	242,99	242,99	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.495,33)	6.750,72	6.750,72	(7.495,33)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.495,33)	5.370,72	5.370,72	(7.495,33)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.495,33)	5.370,72	5.370,72	(7.495,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	5.370,72	5.370,72	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295,95)	296,33	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	3.233,40	3.233,40	(3.233,40) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	479,42	479,42	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		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)	1.361,57	1.361,57	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.361,57	1.361,57	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46,56)	0,00	0,00	(46,56) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(46,56)			(46,56)

**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)

Maio**Página 3 de 5**

CÔNTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00			0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00			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	1.380,00	1.380,00	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)
232000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
232000000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	192.704,10	48.475,54	0,00	241.179,64
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	156.932,26	41.265,67	0,00	198.197,93
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	134.500,87	34.284,67	0,00	168.785,54
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.129,22	4.100,00	0,00	22.229,22 D
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	103.292,02	26.040,00	0,00	129.332,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.431,39	6.981,00	0,00	29.412,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.001,75	0,00	0,00	1.001,75
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.001,75	0,00	0,00	1.001,75
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.001,75	0,00	0,00	1.001,75 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.429,64	6.981,00	0,00	28.410,64
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
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.546,49	6.981,00	0,00	26.527,49
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.546,49	6.981,00	0,00	26.527,49 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.771,84	7.209,87	0,00	42.981,71
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
331111600	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	477,16	0,00	0,00	477,16 D
331111700	(21) 05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21) 05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	413,93	0,00	0,00	413,93 D
331112400	(21) 05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254,67	0,00	0,00	254,67 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.486,08	7.209,87	0,00	41.695,95
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00
332110100	(21) 05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332211100	(21) 05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.036,08	5.829,87	0,00	31.865,95
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.036,08	5.829,87	0,00	31.865,95
332310400	(21) 05	COMUNICAÇÃO	P -	4.473,58	1.179,99	0,00	5.653,57 D
332310600	(21) 05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21) 05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	374,70	105,38	0,00	480,08 D
332311100	(21) 05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332313200	(21) 05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	177,80	44,50	0,00	222,30 D
332314600	(21) 05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21) 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00 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)

Maio**Página 4 de 5**

CÔNTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	150.670,62	150.670,62	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(486.550,90)	50.223,54	0,00	(436.327,36) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.049,10)	0,00	50.223,54	(243.272,64) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.049,10)	0,00	50.223,54	(243.272,64) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	209.329,32	54.300,00	0,00	263.629,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.009,34	5.370,72	0,00	34.380,06 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.519,82)	50.223,54	54.300,00	(31.596,28)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.519,82)	50.223,54	54.300,00	(31.596,28) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.104,76	55.594,26	55.594,26	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.370,72	5.370,72	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(215.684,00)	0,00	55.594,26	(271.278,26) C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Maio**Página 5 de 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	682.541,82	682.541,82	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
240.069.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.670,72	286.740,46	ORÇAMENTÁRIA	50.223,54	243.272,64
CONSIGNACOES	5.370,72	23.093,90	01 Legislativa	50.223,54	243.272,64
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.361,57	3.702,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.370,72	28.005,62
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.576,97	CONSIGNACOES	5.370,72	28.005,62
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	15.493,80	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.361,57	3.396,94
9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.320,71	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.536,01
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	20.751,96
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.320,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	54.300,00	263.600,00	Total ->	55.594,26	271.278,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	54.300,00	263.600,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.491,52	15.491,52
Total ->	59.670,72	286.740,46	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.465,38	15.465,38
=> SALDO ANTERIOR	11.415,06	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	11.388,92		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.491,52	15.491,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	TOTAL DA DESPESA	71.085,78	286.769,78
Total SALDO ANTERIOR	11.415,06	29,32			
TOTAL DA RECEITA	71.085,78	286.769,78			

 Nathalia Regia de C. G. Silva
 PRESIDENTE DA CÂMARA

 CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS
 CRC/PI 000060/0-9

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO 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 : Maio 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 Liquidada	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
01	031		0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	34.284,67	168.785,54	0,00	0,00	215.214,46	34.284,67	168.785,54
01	031		0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.981,00	26.527,49	0,00	0,00	53.472,51	6.981,00	26.527,49
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
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
01	031		0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	0,00	1.001,75	0,00	0,00	3.998,25	0,00	1.001,75
01	031		0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.380,00	8.410,00	0,00	0,00	17.840,00	1.380,00	8.410,00
01	031		0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	0,00	1.285,76	0,00	0,00	14.814,24	0,00	1.285,76
01	031		0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	38.580,00	0,00	1.420,00
01	031		0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	5.829,87	31.865,95	0,00	0,00	70.134,05	5.829,87	31.865,95
01	031		0001	2001	4.4.90.51.00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
01	031		0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	1.748,00	2.093,00	0,00	0,00	8.657,00	1.748,00	2.093,00
TOTAL DA UNIDADE							679.600,00	50.223,54	243.272,64	0,00	0,00	436.327,36	50.223,54	243.272,64
TOTAL GERAL							679.600,00	50.223,54	243.272,64	0,00	0,00	436.327,36	50.223,54	243.272,64

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

CONTAR MARIZ-F
 CONTAR MARIZ-F 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 : Maio de 2017

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

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

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

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio 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
502001	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
502002	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	AJEY VIEIRA MARIANO
502003	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.144,67	4.144,67	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
502004	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
502005	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	242,99	242,99	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
502006	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	105,38	105,38	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
502007	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
502008	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT
502009	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.728,80	5.728,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502010	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	902,00	902,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
503001	03/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	44,50	44,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
515001	15/05/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.35	1.748,00	1.748,00	0,00	G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA
519001	19/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	1.380,00	1.380,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral						50.223,54	50.223,54	0,00	

Nathalia Regina de 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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502001	02/05/2017	21.693,98	4.346,02	19/05/2017	5236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
502001	02/05/2017	4.346,02	0,00	19/05/2017	5236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
502002	02/05/2017	3.716,83	383,17	19/05/2017	5236-1	051902	ALEY VIEIRA MARIANO
502002	02/05/2017	383,17	0,00	19/05/2017	5236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
502003	02/05/2017	3.503,14	641,53	19/05/2017	5236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
502003	02/05/2017	641,53	0,00	19/05/2017	5236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
502004	02/05/2017	937,00	0,00	19/05/2017	5236-1	001404	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
502005	02/05/2017	242,99	0,00	19/05/2017	5236-1	051905	TELEMAR NORTE LESTE S/A
502006	02/05/2017	105,38	0,00	19/05/2017	5236-1	051906	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
502007	02/05/2017	2.000,00	0,00	19/05/2017	5236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
502008	02/05/2017	2.500,00	0,00	19/05/2017	5236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT
502009	02/05/2017	5.728,80	0,00	19/05/2017	5236-1	051903	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502010	02/05/2017	902,00	0,00	19/05/2017	5236-1	051904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
503001	03/05/2017	44,50	0,00	25/05/2017	5236-1	204957	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2017	350,20	0,00	05/05/2017	5236-1	050502	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
515001	15/05/2017	1.748,00	0,00	17/05/2017	5236-1	043894	G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA
519001	19/05/2017	1.380,00	0,00	22/05/2017	5236-1	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral		50.223,54	5.370,72				



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

240.058.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO 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 : Maio de 2017

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

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

Nathalia Régia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

248-059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Maio de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
248.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

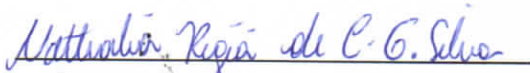
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio 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
040.897.863-55CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

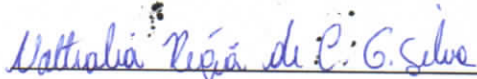
CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**Entidade: **CAMARÀ MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Referência : Maio de 2017

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



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

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

Nenhum Dado Encontrado

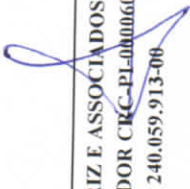
CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Maio 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 REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55
CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PL-000060/0-9

240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo OKOYKSSqimM00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2017 às 22:01:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2A648E3265ED52E.

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:	05/2017
NRA:	OKOYKSSqimM00006
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 A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

Nº ARQUIVO: OKOYKSSqimM0000-6
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: OzEqIa4GS0c0000-6

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 0086-33691124 CNAE: 8411600

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.233,40	0,00	0,00	0,00	3.233,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.028,00	0,00	0,00	0,00	6.028,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	602,80	0,00	0,00	0,00	602,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.864,20	0,00	0,00	0,00	9.864,20

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.864,20	0,00	0,00	0,00	9.864,20

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 3.048, 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: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL		SEG	SEG				DEPOSITO	JAM
ALEY VIEIRA MARIANO	0,00		160.20605.19-2	0,00		01/02/2017	20				0,00	01114
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	0,00		128.04096.48-5	0,00		02/01/2017	19				0,00	0,00
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	0,00		100.98942.50-3	0,00		16/02/2017	19				0,00	01111
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	0,00		267.77130.49-5	0,00		02/01/2017	19				0,00	0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	0,00		116.87604.82-1	0,00		02/01/2017	19				0,00	01111
MARCELO BRAZ RIBEIRO	0,00		127.01369.48-9	0,00		02/01/2017	20				0,00	0,00
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	0,00		190.52244.47-5	0,00		02/01/2017	19				0,00	02412
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	0,00		190.17418.81-0	0,00		02/01/2017	19				0,00	01111
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	0,00		120.40304.93-4	0,00		02/01/2017	19				0,00	0,00
STENIO VERAS SANTOS	0,00		190.23437.80-5	0,00		02/01/2017	19				0,00	01111
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	0,00		209.76820.02-6	0,00		02/01/2017	19				0,00	01111

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	30.140,00
---------------------------	-----------

0,00

0,00

3.233,40

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		N° DE CONTROLE: OzEqIa4GS0c0000-6		N°-ARQUIVO: OKOYKSSqimM0000-6	
COMP: 05/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571				INSCRIÇÃO:	
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		UF: PI	CEP: 59168-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
20	2	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
TOTAIS:	11	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº DE CONTROLE: OzEqIa4GS0c0000-6	Nº ARQUIVO: OKOYKSSqimM0000-6
COME: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI CEP: 59168-000	CNAE: 8411600

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 N° DE CONTROLE: Ozeq1a4GS0c0000-6 N° ARQUIVO: OKOYKSSqimM0000-6
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.864,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.233,40
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 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
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	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		
3.233,40	6.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,20	0,00		



CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 54.300,00

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\$ 54.300,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos reais) referente ao repasse do mês de Maio de 2017.

Cajueiro da Praia, 19 de Maio 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



Emissão de comprovantes

A336220827084798016
22/05/2017 08:43:23

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:29:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
VALOR TOTAL 54.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.A0E.E01.CF4.F6C.ED6

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

Consignd BB



Emissão de comprovantes

A33R251857093707053
25/06/2017 22:50:05

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	1.361,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.834.A3A.CE9.304.5E4
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Recolhimento IRPF



Emissão de comprovantes

A33R251857093707051
25/06/2017 22:49:24

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:24
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	19/05/2017
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	3.49D.EED.FDA.188.D57
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to Upgrade to
Unlimited Pages and Export as PDF

PIAUÍ

CNPJ: 10.627.233/0001-03

ORGÃO PAGADOR: CÂMARA

Nº DE SERVIDORES: 2

Referente ao Recolhimento da Câmara, parte servidor, relativo a competência Abril de 2017.

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA

Competência: ABR/2017

Data de Pagamento:

Vencimento: 10/05/2017

ALÍQUOTA: 11%

Valores

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 Nº 12-0 AG:4365 OP 006



Emissão de comprovantes

A33R251857093707009
25/06/2017 22:35:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.35.53
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: 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: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: F.927.A33.7C5.9C0.2FA

PAGUE-SE

EM 05/05/17

Nathalia Régia de C. G. Silva

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente

PAGO

EM 05/05/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESAS EXTRACORRENTES

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

 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	04/2017
		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)	19/05/2017	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

A33R251857093707022
25/06/2017 22:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.41.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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	04/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 7.683.9C9.05C.A64.EAE

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa <i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - COMISSIONADOS		Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table><tr><td>FPAS</td><td>SAT</td><td>Nº Trabalhadores</td></tr><tr><td>582</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.100,00</td></tr></table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.100,00			Competência 04/2017			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582		2												
Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.100,00														
		Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00												
		Discriminativo <table><tr><td>Segurados (+)</td><td>369,00</td></tr><tr><td>Empresa (+)</td><td>820,00</td></tr><tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Acidente (+)</td><td>82,00</td></tr><tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr></table>	Segurados (+)	369,00	Empresa (+)	820,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	82,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	369,00													
Empresa (+)	820,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	82,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
		Total Arrecadação 1.271,00												
		Autenticação Mecânica												

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	04/2017
		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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	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

A33R251857093707020
25/06/2017 22:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 0.F05.C67.B98.D39.7EC

PAGUE-SE

EM 19/05/17

Nathalia Regina de Carvalho Silva
Nathalia Regina de Carvalho Silva
Presidente

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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><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"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 26.040,00</td></tr></tbody></table>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		9	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 26.040,00			Competência 04/2017	
			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores								
			582		9								
			<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 26.040,00										
			Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00										
Discriminativo													
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													

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 502001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
249.499,13		134.500,87	26.040,00	223.459,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/05/2017

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 Extensão: 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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

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 (319016)

Bolsa de Estudo (339018)

Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)

Sal. Maternidade

Benefícios Assistenciais

Total Bruto 26.040,00

Total de Descontos 4.346,02

Total Líquido 21.693,98

FGTS a Recolher

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Bruto

Deduções

Líquido

Vínculo

Patronal

Salário

Salário

Outras

Patronal

02 ELETIVOS

Bruto

Família

Maternidade

Deduções

Líquido

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

ProventosEvento Descrição
002 SUBSIDIOQtde.
9Refer.
240,00Valor
26.040,00

Classificação contábil

DescontosEvento Descrição
035 CDC BANCO DO BRASIL
919 PREVIDENCIA - INSS
920 IRRF - SALARIOQtde.
2
9
9Refer.
0,00
99,00
75,00Valor
1.016,37
2.864,40
465,25

Classificação contábil

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

05/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

17/05/2017 11:06:17

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

05/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

17/05/2017 11:06:17

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 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
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)
P 002	SUBSIDIO	30.00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL 1.00 666,01 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	4.346,02	21.693,98

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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
Secretário

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33R251857093707028
25/06/2017 22:42:34

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2017
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	B.160.3D8.C63.1E1.F9C
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707030
25/06/2017 22:43:08

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:14
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 19/05/2017
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 4.166.06E.455.694.9EE

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707032
25/06/2017 22:43:43

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:52
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	19/05/2017
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	1.826.6C9.81B.CEF.4BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707015
25/06/2017 22:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.38.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 12.050-2

FAVORECIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 207.039.022-53

VALOR: R\$ 2.447,90

DEBITO EM: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: D.F56.7F4.55E.8D3.310

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707034
25/06/2017 22:44:19

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:21
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	2.896,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C7C.9B2.950.EF8.E5C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707036
25/06/2017 22:44:49

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:01
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	19/05/2017
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	C.771.2B7.A6C.88E.84F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707038
25/06/2017 22:45:21

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:49
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.447,90

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

NR.AUTENTICACAO	3.B02.08F.13D.13F.414
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707041
25/06/2017 22:46:01

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:36
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	19/05/2017
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	B.87C.013.61E.19F.74E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707043
25/06/2017 22:46:31

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:13
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 19/05/2017
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 2.651.DF6.FBF.4F3.536

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 502002

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
223.459,13	160.540,87	4.100,00	219.359,13

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/05/2017

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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

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			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
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

05/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

17/05/2017 11:06:17

Folha de Pagamento

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 19/05/17
 Natália Regina de Carvalho Queiroz Silva
 Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos
 Secretário

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
 Secretário



Emissão de comprovantes

A33R251857093707017
25/06/2017 22:39:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.39.27
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

1.638,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: F.096.489.E2F.33F.131

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33R251857093707049
25/06/2017 22:48:50

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:25:24
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	19/05/2017
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	7.902.F9A.6D1.C2E.04F
-----------------	-----------------------

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 502003

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
219.359,13		164.640,87	4.144,67	215.214,46

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/05/2017

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....:

4.144,67

Valor por Extenso: quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta 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 02/05/2017

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: 02/05/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	4.216,51		
Total de Vencimentos	4.216,51		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	4.216,51		
Total de Descontos	713,37		
Total Líquido	3.503,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.342,50	
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	538,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	345,20	
496	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	1	0,00	71,84	
942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	2	22,00	296,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	296,33
Total	296,33
Base de I.R.R.F.	2.693,88
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.693,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.693,88

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2017

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

18/05/2017 08:42:17

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	D 496	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	1.00 71,84
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	140,55	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00 118,53
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	538,78			

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,55	1.077,55	1.616,33	190,37	1.425,96

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	D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00 345,20
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	983,85	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00 177,80
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	210,83			

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.693,88	2.693,88	4.216,51	713,37	3.503,14

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.833,88	32.833,88	34.356,51	5.442,56	28.913,95

PAGUE-SE

EM 18/05/17

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
Secretário

PAGO

EM 18/05/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33R251857093707045
25/06/2017 22:47:21

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:59
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	1.425,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E6E.3BB.CD1.E28.997
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:24:01
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	19/05/2017
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	6.3A6.BBB.850.D12.622
------------------	-----------------------

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 502004

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
75.963,92	26.036,08	937,00	75.026,92

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/05/2017

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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

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 do 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"

2ª VIA-FIXA - 3ª VIA-FISCO/DESTINO
4ª VIA-FISCO/ORIGEM

041504

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: Av. Sousa S/N
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
C.N.P.J. / C.P.F.: 02.949.509.0001/00

CENTRO

PI 64222-000

Insc. Estadual:

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, c/c. recomendação do MPF, de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho dos 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

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

41504



Emissão de comprovantes

A33R251857093707060
25/06/2017 22:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 22.51.40
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001404 RETORNO/SEQ: 001240/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.05.2017
DATA DO DEBITO: 19.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.BE1.77E.D9C.AE6.533
|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 19/05/17

Nathalia Regina de C.G. Silva
Presidente

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

RECIBO

R\$ 937,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA o valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe nota nº 41504////////////////////.

Teresina, de de 2017

Diário Oficial dos Municípios
Jrist^a *Jose 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 502005

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
75.026,92	26.973,08	242,99	74.783,93

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/05/2017

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...:

242,99

Valor por Extenso: duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD
86

Emissão
18/05/2017

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

Telefone/Acesso
3369-1148

Mês
MARÇO/2017

Cod.Deb.Automático
010800481630

Vencimento
22/05/2017

Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
242,99

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)
TELEMAR	0000000023810	226,51	SERVICO DE TERC		16,48

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
MARÇO/2017	3369-1148	07220	22/05/2017	CAJUEIRO PRAIA	242,99	
Telemar Norte Leste S/A Av.Frei Serafim, 1782 Teresina - PI CEP 64001-020 CNPJ 33.000.118/0010-60 IE.19.300.251-5				AUTENTICAÇÃO		

84620000002-0 42990024030-1 22072200336-9 91148031703-9



Dobre

Aqui

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

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

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



Emissão de comprovantes

A33R251857093707024
25/06/2017 22:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.41.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 42990024030-1
22072200336-9 91148031703-9
Data do pagamento 19/05/2017
Valor Total 242,99

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 4.C45.A70.316.C26.8CB

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

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 502006

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
74.783,93	27.216,07	105,38	74.678,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/05/2017

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...:

105,38

Valor por Extenso: cento e cinco reais e trinta 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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2017	20/05/2017	180	105,38

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:	1010	Atual:	19/04/2017
Anterior:	830	Anterior:	21/03/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/05/2017
Consumo Medido:	180	Emissão:	27/04/2017
Consumo Faturado:	180	Apresentação:	27/04/2017
Fórmula de Faturamento: NORMAL		Dias de Consumo: 29	
Código de Irregularidade:		Código Fat. Média 12 meses	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D211464		5.1.3.3	116

HISTÓRICO kWh
MAR/17 193
FEV/17 98
JAN/17 109
DEZ/16 123
NOV/16 122
OUT/16 103
SET/16 127
AGO/16 135
JUL/16 141
JUN/16 150

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 180 - 0,445065

CONSUMO	ADICIONAL
180 A R\$ 0,585457 = 105,38	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1,23
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	3,53

☐ O(s) Material(s) / (oi) (ram) / (realizado) (s)
☒ O(s) Serviço(s) / (oi) (ram) / (prestado) (s)
☐ A(s) Despesa(s) / (oi) (ram) / (realizado) (s)
☐ A(s) Obra(s) / (oi) (ram) / (executado) (s)

João Pedro Carvalho dos Santos
João Pedro Carvalho dos Santos

MENSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DE VENCIMENTO
EM ABRIL A TARIFA SERÁ REDUZIDA EM 7,01% DEVOLVENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA DA USINA ANGRA III (REH ANEEL 2214 /17) MAIS INFORMAÇÕES WWW.ANEEL.GOV.BR E DEMAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25. Parabéns! Até o dia 24/04/2017, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO CBFE.D9EE.9C0E.6DCF.91E5.F7F8.FA21.A1C0

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			
Distribuição	29,07		
Energia	35,67		
Transmissão	4,30		
Encargos	11,09		
Tributos	25,25		

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Base de Cálculo:	105,38
Alíquota ICMS:	20,00%
Valor do ICMS:	21,07
Valor do PIS:	0,74
Valor do COFINS:	3,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
	DIC			FIC		DMIC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Limite	6,15	12,30	24,60	3,42	6,85	13,70
Realizado	0,00			0,00		

Conjunt. PARNAIBA II
ROT: 135.185.13.10.027620

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO 0720824-3	TOTAL A PAGAR - R\$ 105,38
MÊS FATURADO 04/2017	VENCIMENTO 20/05/2017

Nº da Nota Fiscal: 001260076 FEMP



SEQ.: 00002 UC: 0720824-3 DT. LEIT.: 19/04/2017 T. ENTR.: 01
LEITURA: 1010 NORMAL TOTAL: 105,38 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/05/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7034



Emissão de comprovantes

A33R251857093707026
25/06/2017 22:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.42.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000001-8 05380017000-2
00000000720-3 82430417008-0
Data do pagamento 19/05/2017
Valor em Dinheiro 105,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,38

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DB.908.DA3.3C7.672

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

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 502007

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
74.678,55		27.321,45	2.000,00	72.678,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/05/2017

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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
00008585
 Data e Hora de Emissão
19/05/2017 10:28:41
 Código de Verificação
c175b40c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.

Tributável SIM	Item	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) <i>João Pedro Carvalho dos 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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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



Emissão de comprovantes

A33R251857093707056
25/06/2017 22:50:39

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:13
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 19/05/2017
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 3.177.56C.105.9C0.74B

PAGUE-SE

EM 19/05/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 19/05/17

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 502008

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
72.678,55		29.321,45	2.500,00	70.178,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/05/2017

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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

237

Código de Verificação de Autenticidade

SF9T3EXRO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2017 às 07:36:24

Chave de Acesso

514024733N650ODKMPBK8D86NOXXAHA6

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.59.201.59:8080/ssweb, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

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	Tipos do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 05/2017
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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 RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910		Complemento SALA-A		Bairro DIRCEU ARCOVERDE
CEP 64.215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8694309814		E-mail jeysoncontabil2@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 de Cajueiro da Praia, relativo à quinta 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 Municipal	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 237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SF9T3EXRO.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33R251857093707058
25/06/2017 22:51:08

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:06
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 19/05/2017
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 D.950.E84.2AD.501.A61

PAGUE-S

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
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 quinta parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 237, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 19 de maio de 2017.


Valdiana Lima Gaspar
Sócia Administradora

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 502009

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
60.103,31	19.896,69	5.728,80	54.374,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 02/05/2017

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...:

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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.949.509/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.593,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

=====

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 0.F05.C67.B98.D39.7EC

PAGUE-SE

EM 19/05/17

Nathalia Regia de Carvalho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Silva
Presidente

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santo

João Pedro Carvalho Santo
Secretário

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

GRPS

Guia de Recolhimento de Previdência

- Identificação da Empresa

Empresa

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

000002 - VEREADORES

- Outras Informações

FPAS	SAT
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6
1	7
1	8
1	9
1	10
1	11
1	12
1	13
1	14
1	15
1	16
1	17
1	18
1	19
1	20
1	21
1	22
1	23
1	24
1	25
1	26
1	27
1	28
1	29
1	30
1	31
1	32
1	33
1	34
1	35
1	36
1	37
1	38
1	39
1	40
1	41
1	42
1	43
1	44
1	45
1	46
1	47
1	48
1	49
1	50
1	51
1	52
1	53
1	54
1	55
1	56
1	57
1	58
1	59
1	60
1	61
1	62
1	63
1	64
1	65
1	66
1	67
1	68
1	69
1	70
1	71
1	72
1	73
1	74
1	75
1	76
1	77
1	78
1	79
1	80
1	81
1	82
1	83
1	84
1	85
1	86
1	87
1	88
1	89
1	90
1	91
1	92
1	93
1	94
1	95
1	96
1	97
1	98
1	99
1	100

582

Nº Trabalhadores

9

Salário Contribuição dos Trabalhadores

26.040,00

- Código do Pagamento:

2402

- Competência

Abril de 2017

Folha Mensal

- Identificação

CNPJ: 02.949.509/0001-00

- Discriminativo

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

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 502010

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
54.374,51	25.625,49	902,00	53.472,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 02/05/2017

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

902,00

Valor por Extenso: 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 02/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.41.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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	04/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 7.683.9C9.05C.A64.EAE

PAGUE-SE

EM 19/05/17

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

PAGO

EM 19/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

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	04/2017
		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 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	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	1.271,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

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

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 503001**

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
70.178,55		31.821,45	44,50	70.134,05

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/05/2017

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...:**44,50**

Valor por Extenso: **quarenta e quatro 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 03/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



A33G052012932167009
05/06/2017 21:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/05/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.015.618	2,80 D	11.388,92 C
				Tarifa referente a 02/05/2017			11.386,12 C
05/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	296,33 D	
			104 4365 010827235000105	CAJUEIRO-PREV			
05/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	350,20 D	
			104 4365 010827235000105	CAJUEIRO-PREV			
05/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.249.711	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.249.712	8,80 D	10.721,99 C
				Tarifa referente a 05/05/2017			
17/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	550.023.000.043.894	1.748,00 D	8.973,99 C
			17/05 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA				
19/05/2017		2255	99015 870	Transferência on line	552.255.000.024.505	54.300,00 C	
			19/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
			19/05 0023 9685-7 FRANCISCO J S				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
			19/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
			19/05 2255 8707-6 RENATO FIRMINO				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.010.776	2.447,90 D	
			19/05 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
			19/05 2255 12187-8 STENIO VERAS S				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
			19/05 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.014.211	1.425,96 D	
			19/05 2255 14211-5 MANOEL JESUS P				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
			19/05 2255 16533-6 JOAO P CARVALH				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
			19/05 2255 17212-X FRANCISCO D M				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	552.255.000.054.000	1.361,57 D	
			19/05 2255 54000-5 BB CRED CONSIG				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
			19/05 3137 14857-1 NATHALIA REGIA				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
			19/05 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
			19/05 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
			19/05 3137 28941-8 WAGNER ZANATA				
19/05/2017		2255	99015 470	Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
			19/05 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-				
19/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.447,90 D	
			237 1522 20703902253	JOSE CARLOS FERRE			
19/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.638,00 D	
			104 4446 04347605366	ALEY VIEIRA MARIA			
19/05/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	51.903	8.593,20 D	
				GPS- Ident.: 2949509000100 - 04/2017			

19/05/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.904	1.271,00 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 04/2017			
19/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.905	242,99 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.906	105,38 D	
		CEPISA			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.058.780	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.058.781	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	16.851,88 C
22/05/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	1.380,00 D	15.471,88 C
		22/05 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
25/05/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.450.800.204.957	6,50 D	15.465,38 C
		Tarifa referente a 10/05/2017			
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			15.465,38 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 505001

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
60.453,51	19.546,49	350,20	60.103,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 05/05/2017

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 - Ordinario

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 05/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 05/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: ABR/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/05/2017	
Nº DE SERVIDORES: 2		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência Abril 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 N° 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33R251857093707011
25/06/2017 22:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 22.37.16
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: 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: 05/05/2017

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 1.5CB.D0F.EAF.F2F.BAC

PAGUE-SE

EM 05/05/17

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

PAGO

EM 05/05/17

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 515001

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
10.405,00		345,00	1.748,00	8.657,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 15/05/2017

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 um(01) notebook acer ES-1-431-pov7, 4GB, 500GB, drive para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.748,00

Valor por Extensão: um mil, setecentos e quarenta 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: 15/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 15/05/2017

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° 0000004801
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

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
194667405

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000004801
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2217 0510 2067 9700 0131 5500 1000 0048 0118 8407 5529

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

Protocolo de Autorização

422170006410575 - 17/05/2017 - 10:44:48

CNPJ

10.206.797/0001-31

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF
02.949.509/0001-00

Data de Emissão
17/05/2017

Endereço

Avenida GERALDO LAURA, 571 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

64222-000

Data Saída/Entrada

17/05/2017

Município

Cajueiro da Praia

Fone

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

10:43:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0004801-01	17/05/2017	1.748,00									

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)	582,73	Valor Total dos Produtos	2.425,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	677,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.748,00

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.
4372	NOTE ACER ES1-431-POV7,PQC3700,4GB,500GB,DRIVE,PR	84713012	0102	5405	UN	1,0000	2.425,0000	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,73

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B

Trib Aprox. R\$ 291,73 Fed - R\$ 291,00 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

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33R251857093707013
25/06/2017 22:38:00

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:22:50
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	17/05/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.043.894
VALOR TOTAL	1.748,00

***** 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	3.B4F.DA2.3E8.F9F.F6E
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 17/05/17

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

PAGO

EM 17/05/17

João Pedro Carvalho Santos
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\$ 1.748,00

Recebi(emos) da(e) **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$ 1.748,00 (Um mil setecentos e quarenta e oito reais) referente à venda que lhe fiz(emos) de mercadorias conforme nota fiscal nº 4801, de nossa emissão, pelo qual assino o presente recibo em 01 (uma) via, dando plena e total quitação.

Parnaíba(PI), 17 de Maio de 2017.


G. A. de Sousa Braga Informática
Títular
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 519001

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
19.220,00	7.030,00	1.380,00	17.840,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 19/05/2017

CREDOR.: 23 RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias para servidor designado por este órgão, participar de Oficina Interlegis de Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL, período 22/05/2017 a 26/05/2017 em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.380,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 19/05/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: RENATO FIRMINO DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO

DESTINO : INTERLEGIS TERESINA

DATA: 21.05.2017 A 26.05.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: OFICINA INTERLEGIS DE PORTAL MODELO E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO - SAPL

VALOR: R\$ 230,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 1.380,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19 DE MAIO DE 2017.

Renato Firmino da Silva

REQUISITANTE

Nethalva Régia de C.G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

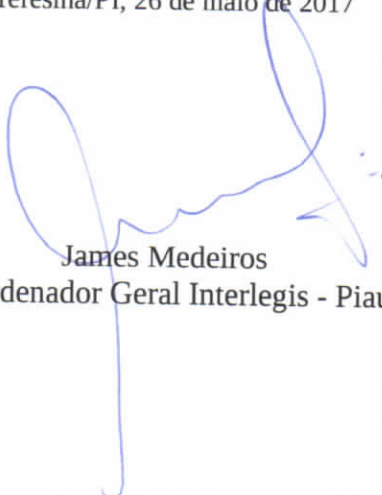
Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o servidor Renato Firmino da Silva participou da Oficina Interlegis de Portal Modelo e Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, no período de 22/05/2017 a 26 /05/2017, perfazendo a carga horária de 36 horas.

Teresina/PI, 26 de maio de 2017



James Medeiros
Coordenador Geral Interlegis - Piauí

GUANABARA
www.viajeganabara.com.br
 INSC. ESTADUAL: 19.423.673-0
 C.N.P.J.(M.F): 41.550.112/0007-99
 U.F.: RJ
 EXPRESSO GUANABARA S/A
 http://www.viajeganabara.com.br

SÉRIE D-2
1ª VIA

PASSEIRO
 VALORES INCLUIDOS NO TOTAL

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO	
De: <i>Capão Maca</i>	Para: <i>RESINHA</i>
Linha: <i>CIUO - TAC</i>	Prefixo: <i>0204/02</i>

Data Emissão: <i>20 05 17</i>	Agência: <i>1223 - 12004</i>
Data da Viagem: <i>21 05 17</i>	Horário: <i>21.30</i>
Poltrona: <i>11</i>	Agente: <i>12223</i>

DISCRIMINAÇÃO - VALOR R\$		Nº
Tarifa:	<i>89.20</i>	365451
Seguro:		
Outros:		
Total da Prestação:	<i>89.20</i>	

O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

CONFIRMA SUA PASSAGEM

Assinado: *Roberto Fiemmo da Silva*
 Documento: *PE 2143602 - PJ*

OFICINA

Interlegis

SAPL

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

A oficina de utilização do
-SAPL-
é voltada para as Casas Legislativas que
desejam conhecer o funcionamento do
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo
Legislativo.

PROGRAMAÇÃO

22 a 26 de maio de 2017

- Conhecendo o SAPL em pleno funcionamento; consultas a casas legislativas que já o utilizam; Inserindo dados: da Câmara Municipal, da legislatura, das sessões legislativas, dos partidos políticos, dos tipos de comissões, do período de composição das comissões, dos cargos das comissões e da Mesa Diretora, do quorum para votações.
- Inserindo dados: dos parlamentares, das comissões, das composições das Comissões Permanentes, das matérias legislativas, dos tipos de proposições, dos tipos de documentos, dos regimes de tramitação e origem.
- Autorias; criação e recebimento de proposições; tramitação de Matérias Legislativas; ordem do dia; Sessão Plenária, oradores, discursos, votação de matérias; trabalhando com normas jurídicas - cadastros e consultas diversas utilizando filtros; relatórios, gerenciamento de usuários;
- Dúvidas, sugestões e outros questionamentos.

Dias 22 a 26/05

09hs às 17hs

Carga horária: 16 horas-aula

Local:

Assembleia Legislativa do Estado do Piauí
Av. Mal. Castelo Branco, 201 - Cabral
Teresina/PI

Inscrições e informações:

(86) 3133-3294 | 99925-9300 (James) | 99934-4324 (Flávia)
interlegispi@gmail.com

Realização:



Apoio:



Portal Modelo

Sistema de gerenciamento de conteúdos na Internet

A oficina de utilização do **-Portal Modelo-** é voltada para as Casas Legislativas que desejam ter sua página na internet. O Portal Modelo e a sua hospedagem são oferecidos sem nenhum tipo de custo, totalmente gratuitos.

PROGRAMAÇÃO

22 a 26 de maio de 2017

- Gestão do conteúdo: conhecendo o Portal Modelo; casos de sucesso; inserir pasta e álbum de fotos; criar Ítem de Notícia no Portal; publicar vários Ítems; inserir página para listar os vereadores; alterar o modo de visualização da pasta; alterar o menu de navegação; criar enquete e evento no Portal; inserir links internos e externos.
- Administração do Portal: criar usuários e grupos; adicionar usuários no grupo; atribuir papéis para os grupos; testar a funcionalidade do papel atribuído ao grupo de Editores; integrar o Portal com o SAPL.
- Customização do Portal: modificar as cores e o rodapé do Portal; alterar o logo e o banner; customizar as caixas laterais do Portal; desfazer

Dias 22 a 26/05

09hs às 17hs

Carga horária: **20 horas-aula**

Local:

Assembleia Legislativa do Estado do Piauí

Av. Mal. Castelo Branco, 201 - Cabral

Teresina/PI

Inscrições e informações:

(86) 3133-3294 | 99925-9300 (James) | 99934-4324 (Flávia)

interlegispi@gmail.com

Realização:

Apoio:



Emissão de comprovantes

A33R251857093707062
25/06/2017 22:52:32

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:30
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707
VALOR TOTAL 1.380,00

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

NR. AUTENTICACAO E.326.E0E.7D3.A81.EA3

PAGUE-SE

EM 22/05/17

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

PAGO

EM 22/05/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.