

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

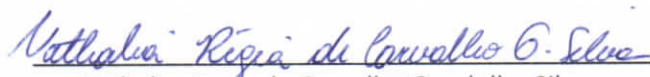
CAJUEIRO DA PRAIA, 18 de maio 2017.OFÍCIO Nº 042 2017**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **março** de 2017 (ENCAMINHA)

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

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



Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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, 18 de maio 2017.

OFÍCIO Nº 042/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **março** 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 Guedelho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO

EM 18/05/2017

Safira Mª Silva Moura
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Cpf: 240.167.723-20



A336060713013945009
06/04/2017 07:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.983,97 C
02/03/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.235.228	2,80 D	
			Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.610.100.528.273	6,50 D	2.974,67 C
			Tarifa referente a 10/02/2017			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	630,00 D	2.344,67 C
			237 1522 07535728340 ANTONIO JOSE DO N			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.087.893	8,80 D	2.335,87 C
			Tarifa referente a 06/03/2017			
10/03/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	350,20 C	
10/03/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	296,33 C	
10/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	296,33 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	350,20 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.333.058	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.333.059	8,80 D	2.318,27 C
			Tarifa referente a 10/03/2017			
14/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.005.733	180,00 D	2.138,27 C
			14/03 0023 5733-9 R FERRAZ FILHO			
16/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	
			16/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
16/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	296,71 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
16/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	350,20 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
16/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.637.028	8,80 D	
			Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.637.029	8,80 D	1.173,76 C
			Tarifa referente a 16/03/2017			
17/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	300,00 D	873,76 C
			17/03 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/03/2017		2255	99015 870 Transferência on line	552.255.000.024.505	55.000,00 C	
			20/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
			20/03 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
			20/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.101,47 D	
			20/03 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.447,90 D	
			20/03 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.187	2.447,90 D	
			20/03 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.447,90 D	
			20/03 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.211	887,18 D	
			20/03 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/03/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
			20/03 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			

20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
		20/03 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
		20/03 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.054.000	320,91 D	
		20/03 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
		20/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
		20/03 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
		20/03 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
		20/03 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
		20/03 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.263.084	655,00 D	
		20/03 3219 263084-2 DIGITAR PROC D			
20/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.001	209,90 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.002	58,26 D	
		CEPISA			
20/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.638,00 D	
		104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.004	8.509,20 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 02/2017			
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	1.271,00 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 02/2017			
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.006	1.883,15 D	
		GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2016			
20/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.056.016	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	7.625,29 C
27/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	300,00 D	
		27/03 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
27/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	
		27/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
27/03/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	880.860.800.387.041	6,50 D	7.018,79 C
		Tarifa referente a 10/03/2017			
29/03/2017	0000	14342 900 Movimento do Dia	100.881.000.082.456	305,48 C	7.324,27 C
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	254,67 D	
		104 0030 009031280000170 A S DA SILVA			
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.752.133	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/03/2017			
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			7.060,80 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
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 **março 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, 18 de maio de 2017

Renato Firmino da Silva

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

**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)

Março**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	33.795,80	59.890,21	55.813,38	37.872,63
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	26.610,20	59.890,21	55.813,38	30.687,03
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.983,97	59.635,54	55.558,71	7.060,80 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		2.983,97	59.635,54	55.558,71	7.060,80
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
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	254,67	254,67	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	254,67	254,67	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254,67	254,67	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	254,67	254,67	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	0,00	0,00	7.185,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
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	0,00	0,00	96,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	0,00	0,00	96,00 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
123110999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.066,35)	55.558,71	59.097,21	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.956,83)	55.558,71	59.097,21	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.759,44	45.759,44	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.013,55	12.013,55	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170			254,67	254,67	0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340			630,00	630,00	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)

Março**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	96,00	0,00	0,00	96,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	0,00	0,00	96,00 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	-	(22.066,35)	55.558,71	59.097,21	(25.604,85)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.956,83)	55.558,71	59.097,21	(7.495,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.759,44	45.759,44	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.013,55	12.013,55	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170			254,67	254,67	0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340			630,00	630,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	77,40	77,40	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00	655,00	655,00	0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	58,26	58,26	0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
		IS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		INDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115			180,00	180,00	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	209,90	209,90	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.956,83)	2.297,04	5.835,54	(7.495,33)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.956,83)	1.097,04	4.635,54	(7.495,33)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.956,83)	1.097,04	4.635,54	(7.495,33)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(3.910,27)	1.097,04	4.635,54	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(296,33)	296,71	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	0,00	0,00	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	RETENÇÕES - 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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	320,91	626,39	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	320,91	626,39	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	300,00	300,00	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)

Março**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 0656535344		0,00	300,00	300,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	600,00	600,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 0656535344		0,00	300,00	300,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	600,00	600,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	88.270,55	54.461,67	0,00	142.732,22
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	70.445,93	45.759,44	0,00	116.205,37
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.009,09	33.745,89	0,00	100.754,98
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.323,33	7.705,89	0,00	14.029,22 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	51.212,02	26.040,00	0,00	77.252,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.436,84	12.013,55	0,00	15.450,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	301,35	350,20	0,00	651,55
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	301,35	350,20	0,00	651,55
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	301,35	350,20	0,00	651,55 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.135,49	11.663,35	0,00	14.798,84
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15 D
312210100	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.135,49	9.780,20	0,00	12.915,69
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.135,49	9.780,20	0,00	12.915,69 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.824,62	8.702,23	0,00	26.526,85
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	270,60	0,00	0,00	270,60 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 -	0,00	254,67	0,00	254,67 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	17.000,09	8.447,56	0,00	25.447,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	630,00	0,00	630,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.870,09	6.617,56	0,00	19.487,65
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.870,09	6.617,56	0,00	19.487,65
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.100,52	1.146,90	0,00	3.247,42 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 -	202,47	58,26	0,00	260,73 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.260,00	655,00	0,00	1.915,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	47,10	77,40	0,00	124,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	180,00	0,00	180,00 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)

Março**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	4.000,00	4.000,00	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	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00) X
522140000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	165.385,01	165.385,01	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(590.984,45)	56.461,67	2.000,00	(536.522,78) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(88.615,55)	0,00	54.461,67	(143.077,22) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(88.615,55)	0,00	54.461,67	(143.077,22) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.029,32	55.000,00	0,00	155.029,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.292,01	4.635,54	0,00	23.927,55 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.653,37)	54.461,67	55.000,00	(23.191,70)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.653,37)	54.461,67	55.000,00	(23.191,70) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	19.643,26	55.558,71	59.097,21	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	19.643,26	1.097,04	4.635,54	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(105.071,62)	0,00	55.558,71	(160.630,33) C
				0,00	726.798,20	726.798,20	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)

Março**Página 5 de 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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
 240.059.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.635,54	167.687,95	ORÇAMENTÁRIA	54.461,67	143.077,22
CONSIGNACOES	4.635,54	12.641,39	01 Legislativa	52.578,52	141.194,07
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	626,39	1.268,21	03 Essencial à Justiça	1.883,15	1.883,15
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	984,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.097,04	17.553,11
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	9.027,00	CONSIGNACOES	1.097,04	17.553,11
9007 IRRF - CAMARA	479,42	1.361,87	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	320,91	962,73
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,71	943,35
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	9006 INSS - CAMARA		14.285,16
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	55.000,00	155.000,00	9007 IRRF - CAMARA	479,42	1.361,87
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	55.000,00	155.000,00	Total ->	55.558,71	160.630,33
Total ->	59.635,54	167.687,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.086,94	7.086,94
=> SALDO ANTERIOR	3.010,11	29,32	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.060,80	7.060,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.983,97		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.086,94	7.086,94
Total SALDO ANTERIOR	3.010,11	29,32	TOTAL DA DESPESA	62.645,65	167.717,27
TOTAL DA RECEITA	62.645,65	167.717,27			

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de C. G. Silva
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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 : Março de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.060,80
SALDO FINAL:	7.060,80



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 : Março 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



João Pedro Carvalho Santos

Secretário

Responsável p/ Almocharifado

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

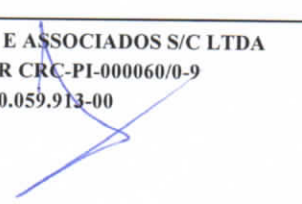
Referência : Março de 2017

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



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 - 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 : Março 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		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	33.745,89	100.754,98	0,00	0,00	283.245,02	33.745,89	100.754,98	33.745,89	100.754,98	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	9.780,20	12.915,69	0,00	0,00	67.084,31	9.780,20	12.915,69	9.780,20	12.915,69	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	350,20	651,55	0,00	0,00	4.348,45	350,20	651,55	350,20	651,55	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.200,00	5.330,00	0,00	0,00	20.920,00	1.200,00	5.330,00	1.200,00	5.330,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	254,67	1.079,20	0,00	0,00	15.020,80	254,67	1.079,20	254,67	1.079,20	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	39.370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	6.617,56	19.487,65	0,00	0,00	82.512,35	6.617,56	19.487,65	6.617,56	19.487,65	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	10.250,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
03	031	0001	2001	3.1.90.92.00	0,00	2.000,00	1.883,15	1.883,15	0,00	0,00	116,85	1.883,15	1.883,15	1.883,15	1.883,15	0,00
TOTAL DA UNIDADE					679.600,00	0,00	54.461,67	143.077,22	0,00	0,00	536.522,78	54.461,67	143.077,22	54.461,67	143.077,22	0,00

TOTAL GERAL	679.600,00	0,00	54.461,67	143.077,22	0,00	536.522,78	54.461,67	143.077,22	54.461,67	143.077,22	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-PL000060/0-9

240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

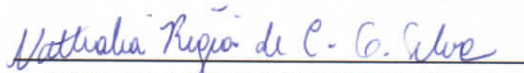
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março 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. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55


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 : Março 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
301001	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
301002	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
301003	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.605,89	3.605,89	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
301004	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	655,00	655,00	0,00	DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
301005	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
301006	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	180,00	180,00	0,00	R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA
301007	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
301008	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
301009	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	209,90	209,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
301010	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	58,26	58,26	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
301011	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	254,67	254,67	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
301012	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO
301013	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
301014	01/03/2017	01.01.00	03	2001	3.1.90.92.05	1.883,15	1.883,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301015	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.509,20	8.509,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301016	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.271,00	1.271,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	77,40	77,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
316002	16/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
327001	27/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
327002	27/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Total Geral						54.461,67	54.461,67	0,00	

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

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301001	01/03/2017	22.710,35	3.329,65	20/03/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
301001	01/03/2017	3.329,65	0,00	20/03/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
301002	01/03/2017	3.716,83	383,17	20/03/2017	5.236-1	032003	ALEY VIEIRA MARIANO
301002	01/03/2017	383,17	0,00	20/03/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
301003	01/03/2017	2.988,65	617,24	20/03/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
301003	01/03/2017	617,24	0,00	20/03/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
301004	01/03/2017	655,00	0,00	20/03/2017	5.236-1	263084	DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
301005	01/03/2017	2.500,00	0,00	20/03/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
301006	01/03/2017	180,00	0,00	14/03/2017	5.236-1	005733	R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA
301007	01/03/2017	2.000,00	0,00	20/03/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
301008	01/03/2017	937,00	0,00	20/03/2017	5.236-1	01370	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA
301009	01/03/2017	209,90	0,00	20/03/2017	5.236-1	032001	TELEMAR NORTE LESTE S/A
301010	01/03/2017	58,26	0,00	20/03/2017	5.236-1	032002	ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
301011	01/03/2017	254,67	0,00	31/03/2017	5.236-1	033101	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
301012	01/03/2017	630,00	0,00	06/03/2017	5.236-1	030601	ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO
301013	01/03/2017	350,20	0,00	16/03/2017	5.236-1	031602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
301014	01/03/2017	1.883,15	0,00	20/03/2017	5.236-1	032006	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301015	01/03/2017	8.509,20	0,00	20/03/2017	5.236-1	032004	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301016	01/03/2017	1.271,00	0,00	20/03/2017	5.236-1	032005	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2017	77,40	0,00	31/03/2017	5.236-1	752133	BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2017	300,00	0,00	17/03/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
316002	16/03/2017	300,00	0,00	16/03/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
327001	27/03/2017	300,00	0,00	27/03/2017	5.236-1	016533	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
327002	27/03/2017	300,00	0,00	27/03/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
Total Geral		54.461,67	4.330,06				



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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : Março de 2017

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CREDITO
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 Regina de C. G. Silva

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

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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2017

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

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-090060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

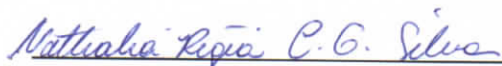
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2017

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



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

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

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

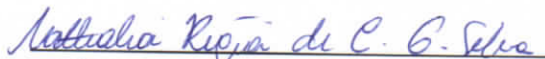
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março 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 : Março 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
040.897.863-55CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-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 EE42sEmwjgh00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/04/2017 às 21:23:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D268A4FF18720828..

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: 03/2017
NRA: EE42sEmwjgh00006
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/04/2017
HORA: 21:15:30
EAG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº DE CONTROLE: AJ8010XKVF0000-6	Nº ARQUIVO: EE42sEnwjgh0000-6			
COMP: 03/2017	FPAS: 582	INSCRIÇÃO: 02.943.509/0001-00			
COD REC: 115	COD GPS: 2402	FAP: 1.00			
TOMADOR/OBRA:		RAT AJUSTADO: 2.00			
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571	UF: PI	INSCRIÇÃO:			
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	CEP: 59168-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600			
		CNAE: 8411600			
CAT	QJANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º 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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/04/2017
HORA: 21:15:30
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº LE CONTROLE: AJ8010XKVFXX00C-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
BAIRRO: CENTRO
CEP: 59168-000

Nº ARQUIVO: EE42sEnWjgh0000-6
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
0,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 55.000,00

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\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil reais) referente ao repasse do mês de Março de 2017.

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

AUTORIZO O REPASSE

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

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

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



Emissão de comprovantes

A33G061132822320016
06/04/2017 11:49:22

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:52:17
225502255 SEGUNDA VIA 0008
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 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
VALOR TOTAL 55.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.8D4.077.EED.D30.5EE

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



Emissão de comprovantes

A33G090123000972067
09/04/2017 08:23:32

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:05
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.054.000
VALOR TOTAL	320,91

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

NR.AUTENTICACAO 8.88B.54F.7DF.40A.A6A

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Recolhimento SRRF



Emissão de comprovantes

A33G090123000972070
09/04/2017 08:24:31

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:09
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	479,42

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

NR. AUTENTICACAO	0.508.CB6.C5C.D11.DE1
------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

05/04/2017

guia fev camara atualizada.xlsx

CAJUEIRO DA PRAIA-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		Competência: FEV/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/03/2017	
Nº SERVIDORES ATIVOS: 2		ALÍQUOTA: 11%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara , parte servidor.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 5.073,14	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 2.693,88	
		A RECOLHER	R\$ 296,33
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,38
		Multa	R\$ 0,00
		Total Geral	R\$ 296,71
Observações:		Autenticação Mecânica	
TRANSFERIR OU CREDITAR NA CONTA Nº 12-0 AG:4365 OP 006			



Emissão de comprovantes

A33G090123000972013
09/04/2017 08:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: RS 296,71
DEBITO EM: 16/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: A.D78.5B7.387.D2B.F33

PAGO

EM 16/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 16/03/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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 301001

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
316.990,91		67.009,09	26.040,00	290.950,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.040,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/03/2017 10:40:54

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	3.329,65		
Total Líquido	22.710,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	2.864,40	
920	IRRF - SALARIO	9	75,00	465,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total 26.040,00
Base de Previdência por Vínculo
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

03/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2017 13:04:27

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2017 13:04:27

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 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
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 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
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	3.329,65	22.710,35

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Matheus Regis de C. G. Silva
Presidente



Emissão de comprovantes

A33G090123000972035
09/04/2017 08:10:28

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:33
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	D.696.F49.DF0.D4F.3BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

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



Emissão de comprovantes

A33G090123000972037
09/04/2017 08:11:38

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	9.B35.254.C6D.AB2.97D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972039
09/04/2017 08:12:45

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:33
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	9.1CF.6F9.2FE.E83.263
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972041
09/04/2017 08:13:34

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:13:41
225502255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.508
VALOR TOTAL	2.447,90

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

NR. AUTENTICACAO	5.CE2.81C.534.8CD.34F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972044
09/04/2017 08:14:26

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:14:26
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	8.0BE.D11.3C8.097.423
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972046
09/04/2017 08:15:07

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:14:59
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643
VALOR TOTAL 2.447,90

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

NR.AUTENTICACAO 0.593.E4C.83B.414.D9D

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972048
09/04/2017 08:15:53

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	6.EC5.E33.8E0.6AC.F2B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972050
09/04/2017 08:16:54

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:16:03
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.187
VALOR TOTAL	2.447,90

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.610.121.9AA.024.416
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972052
09/04/2017 08:17:28

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:17:29
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	A.84C.FD8.B16.EFC.52C
-----------------	-----------------------

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 301002

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
290.950,91		93.049,09	4.100,00	286.850,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 18 ALEY VIEIRA MARIANO

CNPJ/CPF: 043.476.053-66

CÓDIGO: 18

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

20/03/2017 10:40:54

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	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
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

03/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2017 13:04:27

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário**PAGUE-SE**

EM 20/03/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33G090123000972026
09/04/2017 08:05:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 989-8

FAVORECIDO: ALEY VIEIRA MARIANO
CPF/CNPJ: 043.476.053-66
VALOR: R\$ 1.638,00
DEBITO EM: 20/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.2C3.741.C53.A47.385

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972059
09/04/2017 08:20:14

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	2.25F.E76.D05.30B.59A
------------------	-----------------------

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 301003

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
286.850,91		97.149,09	3.605,89	283.245,02

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 9 MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

CÓDIGO: 9

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.605,89

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e cinco reais e oitenta 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 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/03/2017 10:40:54

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.677,73		
Total de Vencimentos	3.677,73		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.677,73		
Total de Descontos	689,08		
Total Líquido	2.988,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
035	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	320,91	
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

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

17/03/2017 13:04:27

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

Assinatura:

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	190,37	887,18

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	320,91
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	498,71	2.101,47

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.693,88	2.693,88	3.677,73	689,08	2.988,65

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.833,88	32.833,88	33.817,73	4.401,90	29.415,83

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário**PAGUE-SE**

EM 20/03/17

Nathalia Regina de C. G. 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



Emissão de comprovantes

A33G090123000972054
09/04/2017 08:18:25

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.211
VALOR TOTAL	887,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8CC.A58.CF4.250.AB3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G090123000972056
09/04/2017 08:19:22

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:18:24
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.008.707
VALOR TOTAL	2.101,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	D.AA4.24C.6E5.72E.661
------------------	-----------------------

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 301004

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
89.129,91		12.870,09	655,00	88.474,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

CREDOR...: 17 DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.728.434/0001-26

CÓDIGO: 17

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de digitação e impressão de documentos e processamento de dados em geral para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

655,00

Valor por Extenso: seiscentos e cinquenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00005130											
		Data e Hora de Emissão 20/03/2017 10:00:57											
		Código de Verificação 6d7d46f0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ: 05.728.434/0001-26 Inscrição Municipal: 088177-5 Endereço: RUA 1, Nº879 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370 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 DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1-SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">655,00</td> <td align="right">655,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1-SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS.	1	655,00	655,00	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		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1-SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS.	1	655,00	655,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 655,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 655,00</td> <td>Alíquota: 3,50%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 22,92</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 655,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 22,92
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 655,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 22,92										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. CNAE: 631190000 - RVICOS DE APLTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



Emissão de comprovantes

A33G090123000972065
09/04/2017 08:22:33

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:43:10
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.263.084
VALOR TOTAL 655,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIGITAR PROC DADOS LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 263.084-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO A.9F7.29F.50E.8C2.F2D

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de C. G. Silva
Presidente

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 301005

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
88.474,91	13.525,09	2.500,00	85.974,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

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

CNPJ/CPF: 14.811.148/0001-10

CÓDIGO: 6

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO Nº 910

BAIRRO: DICEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

231

Código de Verificação de Autenticidade

YJT2Z88J0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2017 às 08:34:07

Chave de Acesso

58349854S4LAW7R8901HRA2BP5ORAHF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.59.201.59:8080/issweb>, 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	Tipo 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 03/2017
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativo à terceira 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 dos Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 231 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YJT2Z88J0.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebemos, da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 02.949.509/0001-00, com endereço na Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia - PI, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativo à terceira parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 231, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 20 de MARÇO de 2017.

Valdiana Lima Gaspar
Valdiana Lima Gaspar
Sócia Administradora

PAGOEM 20/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SEEM 20/03/17

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



Emissão de comprovantes

A33G090123000972063
09/04/2017 08:21:27

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:43:48
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	2.6E2.085.457.AF7.F36
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes
Nathalia Regina de Carvalho Guedes
Presidente

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 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.974,91	16.025,09	180,00	85.794,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 26 R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA

CNPJ/CPF: 06.700.652/0001-15

CÓDIGO: 26

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

Nº 337

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de confecção de carimbos para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

180,00

Valor por Extenso: cento 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 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1607

Código de Verificação de Autenticidade

9QD13THOF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2017 às 13:12:27

Chave de Acesso

579246AGLSUPL02YZI5XKC05NMPV0SNW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 03/2017
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.228.143:8080/issweb>, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.700.652/0001-15		30148	000041164	R. Ferraz Filho & Cia. Ltda
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV PRESIDENTE VARGAS, 00337			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64.215-320	PARNAIBA-PI		mendes.caldas@ig.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
49.509/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Complemento		Bairro
AV GERALDO LAURA, 571			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		luc.caj@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	R\$ 30,00	R\$ 150,00
2,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBOS MADEIRA	R\$ 15,00	R\$ 30,00

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:	17.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a...		2,79 %	0000170000002	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 5,02	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\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. FERRAZ FILHO & CIA. LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1607 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9QD13THOF.

Data

CPF/RG

Assinatura

AMERICANA

GRÁFICA E PAPELARIA

Fone: (86) 3322-2762

E-mail: rferrazfilho@hotmail.com

R. FERRAZ FILHO E CIA. LTDA.

CNPJ 06.700.652/0001-15

Insc. Est. 19.405.346-6

Av. Pres. Vargas, 337 - Centro

Parnaíba - PI

RECIBO

R\$

180,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRATA a importância

de R\$ 180,00

CENTO E OITENTA REAIS — x —

Referente a OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE Nº 1607 ALEXA



Assinatura

Parnaíba (PI), 14 / 03 / 2017



Emissão de comprovantes

A33G090123000972011
09/04/2017 07:59:05

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:37
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 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.023.000.005.733
VALOR TOTAL 180,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R FERRAZ FILHO E CIA LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.733-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
=====

NR.AUTENTICACAO E.6B7.D2B.854.07A.098

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 14/03/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 14/03/17

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

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 301007**

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
85.794,91	16.205,09	2.000,00	83.794,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

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

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.000,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G090123000972061
09/04/2017 08:20:56

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
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	E.27F.E6E.3FF.CB6.0CB
------------------	-----------------------

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva

Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00008548		
		Data e Hora de Emissão 20/03/2017 09:56:54		
		Código de Verificação 8bcb6d4c		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 05.731.060/0001-06 Inscrição Municipal: 088174-0 Endereço: RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.				
Tributável SIM	Item 1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	Qtde 1	Unitário R\$ 2000,00	Total R\$ 2.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00		Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA 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				

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 301008

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
83.794,91		18.205,09	937,00	82.857,91

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"

Nº 040620
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-mar-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: Av. Sousinha S/N

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64222-000

Discriminação do Serviço

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e 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.



"Verba Volant, Scripta Manent"

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

937,00

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

40620

17/01/2017 Validade 13 Anos da Data da Imp. - CTE - Vers. 1.000 - ADF Nº 114075500046 em 17/01/2017 Data da Impressão: 17/01/2017 - CMC 076.717.000 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 - Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília - Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí - Fones: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - Gráfica PAU IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 254 Norte - Cap. 64.005-500 - Município: Teresina - PI - 64222-000

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

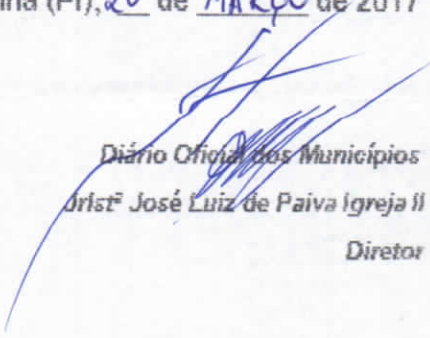
o valor de R\$. 937,00

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

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 de nº -040620.

Teresina (PI), 20 de MARÇO de 2017


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



Emissão de comprovantes

A33G090123000972072
09/04/2017 08:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 08.25.09
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001370	RETORNO/SEQ: 001215/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2017
DATA DO DEBITO:	20.03.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.8CE.C8C.A15.229.562
|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.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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 301009

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
82.857,91		19.142,09	209,90	82.648,01

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

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...:

209,90

Valor por Extensão: duzentos e nove reais e noventa centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G090123000972022
09/04/2017 08:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000002-6 09900024030-1
22072200336-9 91148031701-3
Data do pagamento 20/03/2017
Valor Total 209,90

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 8.EF1.EFC.077.6E6.385

PAGO

EM 20/03/17
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

46201020



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



7213512820053250000005502130060317

X

Referência

JANEIRO /2017

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/03/2017

Total a pagar

R\$ 209,90

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 121,12
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 121,12



OI VELOX R\$ 83,63
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 83,63
ASSINATURA VELOX
OI ANTIVIRUS + BACKUP



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 5,15
LIGACOES FIXO-FIXO 0,79
LIGACOES FIXO-MOVEL 14,56
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 2,41
OUTROS VALORES -12,61

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

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

Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
MUNI

TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2017 LOCAL 7220 DV 3

84660000002-6 09900024030-1 22072200336-9 91148031701-3



FATURA N.: 0800025047013
VENCIMENTO: 20/03/2017
VALOR A PAGAR R\$ 209,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

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

DATA DE EMISSAO 02/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 3369-1148 0 3
CNPJ / CPF 02949509000100	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 209,90
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800481630	VENCIMENTO 20/03/2017
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

NFST N. 0000025123/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSIS

0001/01 02/03/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/17

69,26
69,26

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/03 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/04 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/05 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/06 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/07 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/08 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/09 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/10 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/11 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/12 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/13 23/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/14 17/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/15 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/16 21/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/17 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/18 22/02/2017 P1 - COD AREA 86
 0001/19 23/02/2017 P1 - COD AREA 86
 SUBTOTAL

86 99407-6839	08:44:42	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 99523-4474	08:28:50	00:02:18	NORMAL	P5854	1,10
86 99971-0000	07:42:49	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99931-3668	08:11:14	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 99978-1629	08:40:16	00:01:42	NORMAL	P5854	0,81
86 99978-1629	08:42:55	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99920-5566	10:42:50	00:06:12	NORMAL	P5854	2,98
86 99931-3668	10:49:51	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99982-2143	10:51:16	00:05:06	NORMAL	P5854	2,45
86 99971-0000	11:11:56	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99915-6405	12:25:44	00:00:48	NORMAL	P5854	0,38
86 99841-1467	06:34:09	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 98107-2726	10:13:25	00:05:18	NORMAL	P5854	2,54
86 99921-8655	09:02:01	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98122-7602	09:03:49	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98149-7179	09:23:51	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 98115-8016	09:25:08	00:02:24	NORMAL	P5854	1,15
86 98105-1037	10:39:25	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
					14,56

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/20 16/02/2017 P1 PARNAIBA
 0001/21 21/02/2017 P1 TERESINA
 0001/22 27/02/2017 P1 LUIS CORREIA
 SUBTOTAL

86 3323-2592	10:30:16	00:02:42	DIFERENCIADA		0,35
86 3232-9726	07:57:38	00:01:06	NORMAL		0,38
86 3387-1167	09:47:27	00:00:30	DIFERENCIADA		0,06
					0,79

DESCONTOS

23 11/01/2017 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
 24 15/02/2017 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
 SUBTOTAL

-4,61
-13,85
-18,46

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a Suspensão Total.
- Todo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.



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

PAG.: 5/5

LOCAL: 07220

TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 01/2017

DATA DE EMISSAO: 02/03/2017

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

Id: 0629059 - Seq: 01020 / 006295 - F000000MOBL-PE-017EM10M0217XT_Juridico_registro_07_a_001

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 301010

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
82.648,01		19.351,99	58,26	82.589,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

58,26

Valor por Extenso:

cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G090123000972024
09/04/2017 08:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836000000000-7 58260017000-2
000000000720-3 82430217008-2
Data do pagamento 20/03/2017
Valor em Dinheiro 58,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,26

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.DD8.BBE.E8D.8EC.F62

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2017	20/03/2017	100	58,26

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:	637	Atual:	16/02/2017
Anterior:	539	Anterior:	19/01/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	21/03/2017
Consumo Medido:	98	Emissão:	23/02/2017
Consumo Faturado:	100	Apresentação:	23
Forma de faturamento:	MINIMO	Classe de consumo:	
Código de irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto
PODER PUBLICO	TRI	0211464	
			Código Fat. Média 12 meses
			5.1.3.3 121

HISTÓRICO kWh	CONSUMO	DESCRIÇÃO DA CONTA	
JAN/17	109	100 A R\$ 0,562110 =	56,21
DEZ/16	123	CORRECAO MONETARIA IG 11/16-00	0,01
NOV/16	122	MULTA POR ATRASO 11/16-00	1,29
OUT/16	103	JUROS DE MORA DE IMPO 11/16-00	0,75
SET/16	127		
AGO/16	135		
JUL/16	141		
JUN/16	150		
MAI/16	97		
ABR/16	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 100 - 0,442100

DECLARAR 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

MESSAGENS IMPORTANTES: A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIROS INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25. Parabéns! Até o dia 22/02/2017, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0300.D5B7.7200.325C.AF7A.D79C.8B69.907D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	10,05	Base de Cálculo:	20,00%
Energia	19,68	Alíquota ICMS:	11,24
Transmissão:	2,37	Valor do ICMS:	0,13
Encargos:	6,12	Valor do PIS:	0,62
Tributos:	11,99	Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
Limite	DIC			FIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
6,87	13,74	27,48	3,55	7,10	14,20	3,97
0,00			0,00			0,00

PARNAIBA II
ROT: 135.185.13.10.027620

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 0720824-3
MÊS FATURADO 02/2017
VENCIMENTO 20/03/2017



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT.LEIT.: 16/02/2017 T.ENTR.: 01
LEITURA: 637 MINIMO TOTAL: 58,26 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/03/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7033

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 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.275,47	824,53	254,67	15.020,80

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,67

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta 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 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G090123000972078
09/04/2017 08:28:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME
CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70
VALOR: R\$ 254,67
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.1D6.3E2.2FF.A45.DD7

PAGO

EM 31/03/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 31/03/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.937 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S DA SILVA MINIMERCADO  R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.937 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2217 0309 0312 8000 0170 5500 1000 0009 3710 0000 9370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638162 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 09.031.280/0001-70 CNPJ 09.031.280/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/03/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 28/03/2017
ENDEREÇO GERAL LAURA, 571		CEP 64222-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3369-1139	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
Número	
Valor Original : R\$0,00	
Valor Desconto : R\$0,00	
Valor Líquido : R\$0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 254,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XX0202	UF PI	CNPJ / CPF 05.590.294/0001-72
NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055	
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS1236	QUANTIDADE 153	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
46	CIMENTO POTY A PRAZO 50KG	18063210	0102	5102	UN	0,50	27,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8930	TELHA RUSA	69051000	0102	5102	UN	150,00	0,46	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	FECHADURA STAM EXT.OXLAL	83014000	0102	5102	UN	2,00	55,82	0,00	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	FECHADURA STAM EXT.OXLTG	83014000	0102	5102	UN	1,00	60,53	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	



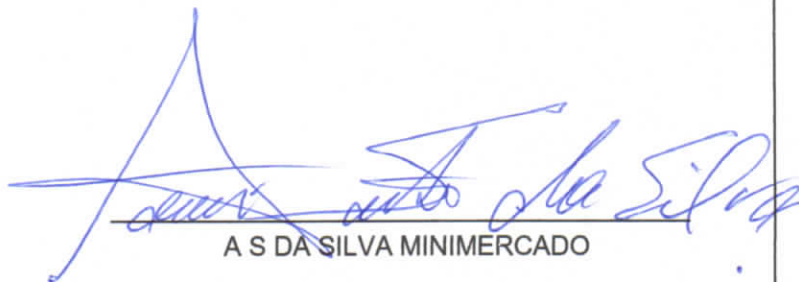
A S DA SILVA MINIMERCADO - CNPJ: 09.031.280/0001-70
R GERALDO LAURO, 279
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - 64222-000
(86)3369-1139 - (86) 8111-7435

NÚMERO: 00183

RECIBO R\$ 254,67

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, E SESSENTA E SETE CENTAVOS Referente à pagamento da nota fiscal de nº 000937 e para clareza firmo (amos) o presente.

CAJUEIRO DA PRAIA, sexta-feira, 31 de março de 2017.



A S DA SILVA MINIMERCADO

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 301012

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 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
40.000,00		0,00		630,00		39.370,00	

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 7 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 28 ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 075.357.283-40

CÓDIGO: 28

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA ESTRADA DA BARRINHA

Nº 225

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de retelamento do prédio desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

630,00

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G090123000972008
09/04/2017 07:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 2.253-5

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 075.357.283-40
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 06/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.F44.7E1.7D4.45A.DD2

PAGO

EM 06/03/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 06/03/17

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 13 Código de Verificação de Autenticidade RTUVXXZ11 Data e hora de Emissão da NFS-e 03/03/2017 às 11:06:19 Chave de Acesso 11277ABBCDFGHIJKLLMOOPQRRS T	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 03/03/2017		
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 07535726340		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	
Logradouro R ESTRADA DA BARRINHA, 225				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			Telefone		E-mail
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 02949509000100		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	
Logradouro BOUZINHA, 00				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI			Telefone		E-mail
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DE 2017				R\$ 630,00	R\$ 630,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho Santos</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	Código da Obra 0	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 630,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 630,00	Total do ISS R\$ 31,50	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO: 13 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RTUVXXZ11							
DATA ____/____/____		CPF/RG ____		ASSINATURA _____			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****PM CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº 23 - CENTRO

CNPJ: 01612620000144

CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1358 - 3/2017

Cadastro 000550	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07535728340	Nome/Razão Social ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO		
Logradouro R. EST.BA R.ESTRADA DA BARRINHA		Número 225	CEP 64222000
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
Base de Cálculo 630,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/03/2017	Referência 3/2017
Valor Creditado 0,00		Tipo da Declaração Nota Eletrônica	

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL	02949509000100	13	630,00	5	31,50

Código de Baixa 2-735-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - CNPJ: 01612620000144			
Contribuinte ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF 07535728340	Receitas Imposto Sobre Serviços 31,50		
Vencimento 13/03/2017	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000550	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
Valor Lançado 31,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

RECIBO

R\$ 630,00

RECEBI da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI, a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), referente à prestação de serviços de retelhamento do prédio da Câmara Municipal, realizado no mês de março de 2017, conforme Nota Fiscal eletrônica (NFSe) nº 13, pelo que firmo o presente recibo, dando plena quitação.

Cajueiro da Praia(PI), 06 de março de 2017.

Antonio José do Nascimento

Antonio José do Nascimento

CPF nº 075.357.283-40

End.: Rua Estrada Barrinha, 225 – Cajueiro da Praia-PI

PAGO

EM 06/03/17

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 06/03/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

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 301013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.698,65	301,35	350,20	4.348,45

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 01/03/2017

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 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO DA PRAIA -PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
		Competência: FEV/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/03/2017	
		ALÍQUOTA: 13%	Valores
		ENTE - PATRONAL	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 5.073,14	
		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	
		Atualização Monetária	
		R\$ 0,00	
		Juros	
		R\$ 0,00	
		Multa	
		R\$ 0,00	
		Total Geral	
		R\$ 350,20	
		Autenticação Mecânica	
Observações: TRASFERIR OU CREDITAR NA CONTA N° 12-0 AG:4365 0P 006			



Emissão de comprovantes

A33G090123000972015
09/04/2017 08:01:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 16/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 3.745.023.1A4.66B.446

PAGO

EM 16/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos.

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 16/03/17

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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 301014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
03.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00		0,00	1.883,15	116,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 11 DATA: 01/03/2017

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 despesas de exercicios anteriores, devidamente reconhecidas pela autoridade competente, na forma do art.37 da lei 4.320/64 e art 1º do decreto 62115/68.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.883,15

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

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	07/2016
		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	1.479,54
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	403,61
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	1.883,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33G090123000972033
09/04/2017 08:09:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.479,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	403,61
VALOR TOTAL	1.883,15

=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.AE0.558.C0D.35C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.479,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	403,61
VALOR TOTAL	1.883,15

=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.AE0.558.C0D.35C

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

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de C. G. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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 301015

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
76.864,51		3.135,49	8.509,20	68.355,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

8.509,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

Nathalia Regia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
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	02/2017
		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	8.509,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	8.509,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		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	8.509,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	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	8.509,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

A33G090123000972028
09/04/2017 08:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.42
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	02/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	8.509,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.509,20

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 0.C73.A57.EDC.3F4.AB3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.42
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	02/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	8.509,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.509,20

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 0.C73.A57.EDC.3F4.AB3

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

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

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

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 301016**

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
68.355,31	11.644,69	1.271,00	67.084,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/03/2017

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.271,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

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	02/2017
		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)	20/03/2017	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

 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	02/2017
		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)	20/03/2017	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			



Emissão de comprovantes

A33G090123000972030
09/04/2017 08:07:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.46
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	02/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 9.159.EDF.341.F24.85D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.46
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	02/2017
IDENTIFICADOR	2949509000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 9.159.EDF.341.F24.85D

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

PAGO

EM 20/03/17

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 20/03/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

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 302001**

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
82.589,75	19.410,25	77,40	82.512,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/03/2017

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...:**77,40**

Valor por Extenso: **setenta e sete reais e quarenta centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	800.610.800.235.228	2,80 D	2.983,97 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.610.100.528.273	6,60 D	2.974,67 C
				Tarifa referente a 10/02/2017			
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	630,00 D	2.344,67 C
				237 1522 07535728340 ANTONIO JOSE DO N			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.087.893	8,80 D	2.335,87 C
				Tarifa referente a 06/03/2017			
10/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	350,20 C	
10/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	296,33 C	
10/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	296,33 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	350,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.333.058	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.333.059	8,80 D	2.318,27 C
				Tarifa referente a 10/03/2017			
14/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	550.023.000.005.733	180,00 D	2.138,27 C
				14/03 0023 5733-9 R FERRAZ FILHO			
16/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	
				16/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	296,71 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	350,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.637.028	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.637.029	8,80 D	1.173,76 C
				Tarifa referente a 16/03/2017			
17/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.017.212	300,00 D	873,76 C
				17/03 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/03/2017		2255	99015	870 Transferência on line	552.255.000.024.505	55.000,00 C	
				20/03 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
				20/03 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
				20/03 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.101,47 D	
				20/03 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.447,90 D	
				20/03 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.012.187	2.447,90 D	
				20/03 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.447,90 D	
				20/03 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.014.211	887,18 D	
				20/03 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/03/2017		2255	99015	470 Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
				20/03 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			

20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D
20/03/2017	2255	20/03 2255 16533-6 JOAO P CARVALH		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D
20/03/2017	2255	20/03 2255 17212-X FRANCISCO D M		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.054.000	320,91 D
20/03/2017	2255	20/03 2255 54000-5 BB CRED CONSIG		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D
20/03/2017	2255	20/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.019.085	2.078,83 D
20/03/2017	2255	20/03 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D
20/03/2017	2255	20/03 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D
20/03/2017	2255	20/03 3137 28941-8 WAGNER ZANATA		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D
20/03/2017	2255	20/03 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-		
20/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.263.084	655,00 D
20/03/2017	0000	20/03 3219 263084-2 DIGITAR PROC D		
20/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.001	209,90 D
20/03/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.002	58,26 D
20/03/2017	0000	CEPISA		
20/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.638,00 D
20/03/2017	0000	104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA		
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.004	8.509,20 D
20/03/2017	0000	GPS- Ident.: 2949509000100 - 02/2017		
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	1.271,00 D
20/03/2017	0000	GPS- Ident.: 2949509000100 - 02/2017		
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.006	1.883,15 D
20/03/2017	0000	GPS- Ident.: 2949509000100 - 07/2016		
20/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.056.016	8,80 D
20/03/2017	0000	Tarifa referente a 20/03/2017		
27/03/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D 7.625,29 C
27/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	300,00 D
27/03/2017	2255	27/03 2255 16533-6 JOAO P CARVALH		
27/03/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D
27/03/2017	0000	27/03 3137 14857-1 NATHALIA REGIA		
29/03/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	880.860.800.387.041	6,50 D 7.018,79 C
31/03/2017	0000	Tarifa referente a 10/03/2017		
31/03/2017	0000	14342 900 Movimento do Dia	100.881.000.082.456	305,48 C 7.324,27 C
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	254,67 D
31/03/2017	0000	104 0030 009031280000170 A S DA SILVA		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.752.133	8,80 D
31/03/2017	0000	Tarifa referente a 31/03/2017		
	0000	00000 999 S A L D O		7.060,80 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 316001**

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
21.520,00		4.730,00	300,00	21.220,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 16/03/2017

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Ofício nº 014/2017

Cajueiro da Praia (PI), 15 de março de 2017.

Ilmo. Sr.
Gerente do Banco do Brasil S/A
Agência 2255-1
LUIS CORREIA – PI

Recebi em 16/3/17

Charly Pinto Costa
2.012.840-0
Gerente de Relacionamento

Sr. Gerente,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Senhoria, extrato da conta corrente nº 54000-5, que tem como titular a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, relativo à conta de CDB e saldo do consignado no período de 01 a 31 de janeiro de 2017.

Sendo o que se reservava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal



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: FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/ VICE - PRESIDENTE

DESTINO: BANCO DO BRASIL LUIS CORREIA -PI

DATA: 16.03.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: INDO JUNTO COM A PRESIDENTE PARA RESOLVER CONSULTAS DE EXTRATO DA CONTA, SALDO CDB E MOTIVO DE ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO POR TED.

VALOR : 300,00

TOTAL A RECEBER: 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16 DE MARÇO DE 2017.

Francisco Denis Monteiro de Brito

REQUISITANTE

Nathalia Regina da Conceição Cavalcante Silva
Presidente

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G090123000972019
09/04/2017 08:02:48

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:13:10
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.212
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.2FE.B21.FFF.2CB.B5F
-----------------	-----------------------

PAGO

EM 17/03/17

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 17/03/17

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

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 316002

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	
21.220,00		5.030,00		300,00		20.920,00	

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 16/03/2017

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

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com Diária junto ao Banco do Brasil de Luís Cooreia para tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 16/03/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA / PRESIDENTE

DESTINO: BANCO DO BRASIL LUIS CORREIA -PI

DATA: 16.03.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: CONSULTAR EXTRATO DA CONTA, SALDO CDB, E MOTIVO DE ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO POR TED.

VALOR : 300,00

TOTAL A RECEBER: 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16 DE MARÇO DE 2017.

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

REQUISITANTE

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

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmiano da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Ofício nº 014/2017

Cajueiro da Praia (PI), 15 de março de 2017.

Recebi em 16/3/17

Ilmo. Sr.
Gerente do Banco do Brasil S/A
Agência 2255-1
LUIS CORREIA – PI

Charly Pinto Costa
2.012.610-0
Gerente de Relacionamento

Sr. Gerente,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Senhoria, extrato da conta corrente nº 54000-5, que tem como titular a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, relativo à conta de CDB e saldo do consignado no período de 01 a 31 de janeiro de 2017.

Sendo o que se reservava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal



Emissão de comprovantes

A33G090123000972017
09/04/2017 08:02:04

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:27:41
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 16/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 300,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.B85.3EF.B6B.0A1.4DF

PAGO

EM 16/03/17

João Pedro Carvalho dos Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 16/03/17

Nathalia Regia C. Guedelho Silva
Nathalia Regia C. Guedelho Silva
Presidente

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 327001

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
22.120,00		4.130,00	300,00	21.820,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/03/2017

CREDOR.: **14** **JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 14

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 junto a Promotoria de Justiça de Luís Correia para tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/03/2017

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: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR / SECRETÁRIO

DESTINO: LUIS CORREIA-PI

DATA: 27.03.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: INDO JUNTO COM A PRESIDENTE NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUIS CORREIA
ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

VALOR : 300,00

TOTAL A RECEBER: 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27 DE MARÇO DE 2017.

João Pedro Carvalho dos Santos

REQUISITANTE

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G090123000972074
09/04/2017 08:25:57

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05
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	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.533
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.C5E.4FD.039.FF5.666
------------------	-----------------------

PAGO

EM 27/03/17
João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGUE-SE

EM 27/03/17
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Ofício nº 017/2017

Cajueiro da Praia (PI), 23 de março de 2017.

Exmo. Sr.
Dr. Galeno Aristóteles Coelho de Sá
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça de Luis Correia
LUIS CORREIA - PI

R.L.
J.C., 27/03/2017.

Galeno Aristóteles Coelho de Sá
Promotor de Justiça

Prezado Sr.,

Servimo-nos do presente para comunicar a Vossa Excelência providências adotadas relativas às Recomendações nº 001/2017, 002/2017, 03/2017 e 005/2017, as quais, como já informamos, acatamos, na conformidade do segue:

1. Em relação à Recomendação nº 001/2017, informamos que na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, não foi necessária a exoneração de nenhum servidor deste Poder Legislativo pelos motivos elencados na Recomendação, considerando que não existem servidores nomeados ou contratados por tempo determinado, que sejam parentes consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro, com nenhuma das autoridades elencadas na Recomendação nº 001/2017;
2. Quanto à Recomendação nº 002/2017, foi exigida de todos os servidores públicos, declaração negativa de não acumulação ilegal de cargos, sendo constatado que não existe na Câmara Municipal, servidor com acúmulo ilegal de cargo público, pelo que, não foram adotadas as demais providências recomendadas;
3. Quanto à Recomendação nº 03/2017, está sendo adotadas todas as providências cabíveis e necessárias para a devida manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, com a disponibilização de todas as informações pertinentes à execução orçamentária da Câmara Municipal, bem daqueles itens mencionados na Recomendação e que digam respeito ao Poder Legislativo Municipal; Informamos, outrossim, que até o final do mês de junho do corrente ano, o Portal estará completamente atualizado;
4. Em relação à Recomendação nº 005/2017, informamos que estamos fazendo gestões junto ao Poder Executivo Municipal, objetivando a criação do Arquivo Público Municipal, onde poderão ser disponibilizadas todas as informações do Município; Quanto à Câmara Municipal já estamos providenciando o devido levantamento para promover a



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

digitalização de toda a documentação existente em arquivo, para guarda, preservação e disponibilização à coletividade.

Sendo o que se reservava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

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 327002

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
21.820,00		4.430,00	300,00	21.520,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/03/2017

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

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas junto a Promotoria de Justiça de Luís Correia para tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2017

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: 27/03/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA / PRESIDENTE

DESTINO: LUIS CORREIA-PI

DATA: 27.03.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: INDO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUIS CORREIA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR : 300,00

TOTAL A RECEBER: 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27 DE MARÇO DE 2017.

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

REQUISITANTE

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

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmiano da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Ofício nº 017/2017

Cajueiro da Praia (PI), 23 de março de 2017.

Exmo. Sr.
Dr. Galeno Aristóteles Coelho de Sá
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça de Luis Correia
LUIS CORREIA - PI

R.L.
J.C., 27/03/2017.

Galeno Aristóteles Coelho de Sá
Promotor de Justiça

Prezado Sr.,

Servimo-nos do presente para comunicar a Vossa Excelência providências adotadas relativas às Recomendações nº 001/2017, 002/2017, 03/2017 e 005/2017, as quais, como já informamos, acatamos, na conformidade do segue:

1. Em relação à Recomendação nº 001/2017, informamos que na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, não foi necessária a exoneração de nenhum servidor deste Poder Legislativo pelos motivos elencados na Recomendação, considerando que não existem servidores nomeados ou contratados por tempo determinado, que sejam parentes consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro, com nenhuma das autoridades elencadas na Recomendação nº 001/2017;
2. Quanto à Recomendação nº 002/2017, foi exigida de todos os servidores públicos, declaração negativa de não acumulação ilegal de cargos, sendo constatado que não existe na Câmara Municipal, servidor com acúmulo ilegal de cargo público, pelo que, não foram adotadas as demais providências recomendadas;
3. Quanto à Recomendação nº 03/2017, está sendo adotadas todas as providências cabíveis e necessárias para a devida manutenção e atualização do Portal da Transparência do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, com a disponibilização de todas as informações pertinentes à execução orçamentária da Câmara Municipal, bem daqueles itens mencionados na Recomendação e que digam respeito ao Poder Legislativo Municipal; Informamos, outrossim, que até o final do mês de junho do corrente ano, o Portal estará completamente atualizado;
4. Em relação à Recomendação nº 005/2017, informamos que estamos fazendo gestões junto ao Poder Executivo Municipal, objetivando a criação do Arquivo Público Municipal, onde poderão ser disponibilizadas todas as informações do Município; Quanto à Câmara Municipal já estamos providenciando o devido levantamento para promover a



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Avenida Geraldo Laura, nº 571, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 02.949.509/0001-00

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

digitalização de toda a documentação existente em arquivo, para guarda, preservação e disponibilização à coletividade.

Sendo o que se reservava para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal



Emissão de comprovantes

A33G090123000972076
09/04/2017 08:26:48

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
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 27/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 300,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.F5F.66A.5A3.CA3.8F2

PAGO

EM 27/03/17

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

PAGUE-SE

EM 27/03/17

Nathalia Regia C. G. Silva

Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.