

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:**

**NOVEMBRO-2017**

**DESTINAÇÃO: 1ª VIA- CÂMARA MUNICIPAL**

**GESTOR: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA, 25 de JANUÁRIO 2018.

OFÍCIO Nº 09/2018

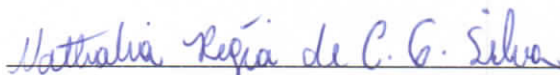
**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **novembro** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

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

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

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



Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente da Câmara Municipal

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



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Cajueiro da Praia, 25 de Jan de 2018.

OFÍCIO Nº 09 /2018

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

Senhor Prefeito,

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

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

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 040.897.863-55

**RECEBIDO**

EM 25 / 01 / 2018

Safira M. Silva Moura  
Secretária Municipal de

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Cpf: 240.167.774-20

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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de **novembro 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 à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

CAJUEIRO DA PRAIA, 25 de Janeiro de 2018

*Renato Firmino da Silva*

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



**CAJUEIRO DA PRAIA**

Prefeitura e você trabalhando juntos

## **GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**

**R\$ 56.742,36**

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

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

### **AUTORIZO O REPASSE**

Girvaldo Albuquerque da Silva  
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente da Câmara Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

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

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:12  
225502255 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2017  
NR. DOCUMENTO 225.500.000.005.236  
VALOR TOTAL 56.742,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1  
NR. DOCUMENTO 225.500.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 9.6FA.E03.B73.29E.0CD





## Extrato conta corrente

A33G231448484702008  
23/01/2018 14:58:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Período do extrato 11/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2017    |               | Saldo Anterior                                                  |                     |             | 19.647,62 C |
| 01/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>01/11 0323 47962-4 PONTO DA ECONOMIA | 550.323.000.047.962 | 479,00 D    | 19.168,62 C |
| 03/11/2017    |               | + Tarifa de Extrato Postado<br>Tarifa referente a 01/11/2017    | 853.070.700.019.700 | 2,85 D      | 19.165,77 C |
| 06/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/11 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS    | 553.137.000.023.653 | 1.200,00 D  | 17.965,77 C |
| 07/11/2017    |               | + Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 110.701             | 900,00 D    | 17.065,77 C |
| 08/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>08/11 0023 7876-X A LINA FORTES      | 550.023.000.007.876 | 115,00 D    |             |
| 08/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>08/11 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO    | 550.023.000.027.808 | 39,60 D     |             |
| 08/11/2017    |               | + Pagto conta telefone<br>TELECOMUNICACOES DE                   | 110.801             | 10,22 D     | 16.900,95 C |
| 09/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>09/11 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT    | 552.255.000.010.776 | 600,00 D    |             |
| 09/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>09/11 2255 16533-6 JOAO P CARVALH    | 552.255.000.016.533 | 600,00 D    |             |
| 09/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>09/11 3137 14857-1 NATHALIA REGIA    | 553.137.000.014.857 | 600,00 D    | 15.100,95 C |
| 20/11/2017    |               | + Transferência Agendada<br>20/11 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P   | 225.500.000.024.505 | 56.742,36 C |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 0023 9685-7 FRANCISCO J S      | 550.023.000.009.685 | 2.447,90 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A     | 552.255.000.007.244 | 479,42 D    |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 8707-6 RENATO FIRMINO     | 552.255.000.008.707 | 2.077,18 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT    | 552.255.000.010.776 | 2.140,97 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 12187-8 STENIO VERAS S    | 552.255.000.012.187 | 1.781,89 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ    | 552.255.000.012.643 | 2.097,54 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 14211-5 MANOEL JESUS P    | 552.255.000.014.211 | 959,02 D    |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE    | 552.255.000.014.508 | 2.447,90 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 16533-6 JOAO P CARVALH    | 552.255.000.016.533 | 2.505,53 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 17212-X FRANCISCO D M     | 552.255.000.017.212 | 2.620,78 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 2255 54000-5 BB CRED CONSIG    | 552.255.000.054.000 | 1.668,50 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 3137 14857-1 NATHALIA REGIA    | 553.137.000.014.857 | 2.896,64 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R    | 553.137.000.019.085 | 2.078,83 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS    | 553.137.000.023.653 | 2.500,00 D  |             |
| 20/11/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/11 3137 28941-8 WAGNER ZANATA     | 553.137.000.028.941 | 2.447,90 D  |             |



|            |                                        |                     |             |             |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/11/2017 | + Transferência enviada                | 553.219.000.005.455 | 2.000,00 D  |             |
| 20/11/2017 | 20/11 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-       |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.001             | 1.638,00 D  |             |
| 20/11/2017 | 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + INSS Arrecadação                     | 112.002             | 1.271,00 D  |             |
| 20/11/2017 | GPS- Ident.: 2949509000100 - 10/2017   |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + INSS Arrecadação                     | 112.003             | 8.593,20 D  |             |
| 20/11/2017 | GPS- Ident.: 2949509000100 - 10/2017   |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + Pagto conta telefone                 | 112.004             | 330,79 D    |             |
| 20/11/2017 | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + Pagamento conta luz                  | 112.005             | 178,00 D    |             |
| 20/11/2017 | CEPISA                                 |                     |             |             |
| 20/11/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 893.241.000.045.310 | 9,40 D      |             |
| 20/11/2017 | Tarifa referente a 20/11/2017          |                     |             |             |
| 20/11/2017 | Déb autorizado em Conta                | 43.968              | 937,00 D    | 25.735,92 C |
| 22/11/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070           | 25.735,92 D | 0,00 C      |
| 24/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.007.244 | 73,07 D     |             |
| 24/11/2017 | 24/11 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A       |                     |             |             |
| 24/11/2017 | + Transferência enviada                | 553.137.000.019.085 | 230,00 D    |             |
| 24/11/2017 | 24/11 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R      |                     |             |             |
| 24/11/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.401             | 296,33 D    |             |
| 24/11/2017 | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |             |
| 24/11/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 112.402             | 350,20 D    |             |
| 24/11/2017 | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |             |
| 24/11/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.280.900.051.720 | 9,40 D      |             |
| 24/11/2017 | Tarifa referente a 24/11/2017          |                     |             |             |
| 24/11/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.280.900.051.721 | 9,40 D      |             |
| 24/11/2017 | Tarifa referente a 24/11/2017          |                     |             |             |
| 24/11/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 968,40 C    | 0,00 C      |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 550.023.000.009.685 | 600,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 0023 9685-7 FRANCISCO J S        |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.008.707 | 460,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 2255 8707-6 RENATO FIRMINO       |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.010.776 | 600,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT      |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.012.643 | 600,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ      |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.016.533 | 600,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 2255 16533-6 JOAO P CARVALH      |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Transferência enviada                | 553.137.000.014.857 | 600,00 D    |             |
| 27/11/2017 | 27/11 3137 14857-1 NATHALIA REGIA      |                     |             |             |
| 27/11/2017 | + Tarifa SMS - Mês Anterior            | 893.310.800.219.064 | 6,50 D      |             |
| 27/11/2017 | Tarifa referente a 10/11/2017          |                     |             |             |
| 27/11/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.466,50 C  | 0,00 C      |
| 28/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
| 28/11/2017 | 28/11 2255 12187-8 STENIO VERAS S      |                     |             |             |
| 28/11/2017 | + Transferência enviada                | 552.255.000.012.187 | 300,00 D    |             |
| 28/11/2017 | 28/11 2255 12187-8 STENIO VERAS S      |                     |             |             |
| 28/11/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 600,00 C    | 0,00 C      |
| 30/11/2017 | + Transferência enviada                | 550.023.000.011.882 | 1.335,00 D  |             |
| 30/11/2017 | 30/11 0023 11882-6 EUGENIO PARCEL      |                     |             |             |
| 30/11/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 113.001             | 16.679,92 D |             |
| 30/11/2017 | 104 0855 005689055000174 CONSENTE - CO |                     |             |             |
| 30/11/2017 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 843.341.200.341.133 | 9,40 D      |             |
| 30/11/2017 | Tarifa referente a 30/11/2017          |                     |             |             |
| 30/11/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 18.024,32 C |             |
| 30/11/2017 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C      |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B120718009079111  
12/12/2017 08:22:40

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR       | 35.634,45 |                      |           | 10.106,194173    |             |               |
| 22/11/2017 | APLICAÇÃO            | 25.735,92 |                      |           | 7.286,273755     | 3,532109946 | 17.392,467928 |
| 24/11/2017 | RESGATE              | 968,40    |                      |           | 274,102647       | 3,532983028 | 17.118,365281 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 968,40    |                      |           | 274,102647       |             |               |
| 27/11/2017 | RESGATE              | 3.466,50  |                      |           | 981,060362       | 3,533421728 | 16.137,304919 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 3.466,50  |                      |           | 981,060362       |             |               |
| 28/11/2017 | RESGATE              | 600,00    |                      |           | 169,786012       | 3,533860019 | 15.967,518907 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 600,00    |                      |           | 169,786012       |             |               |
| 30/11/2017 | RESGATE              | 18.024,32 |                      |           | 5.099,176672     | 3,534751031 | 10.868,342235 |
|            | Aplicação 10/10/2017 | 18.024,32 |                      |           | 5.099,176672     |             |               |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL          | 38.416,88 |                      |           | 10.868,342235    |             | 10.868,342235 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.634,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.735,92 |
| RESGATES (-)         | 23.059,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,73    |
| SALDO ATUAL =        | 38.416,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2017 | 3,526000886 |
| 30/11/2017 | 3,534751031 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2481 |
| No ano           | 5,4438 |
| Últimos 12 meses | 6,2531 |

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

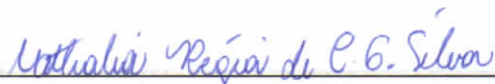
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

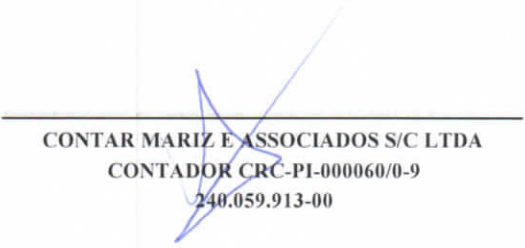
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

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



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



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



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

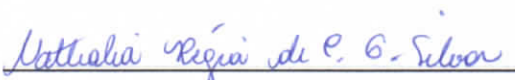
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5.326-1APL / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL:       | 38.416,88                         |
| SALDO FINAL:         | 38.416,88                         |



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**

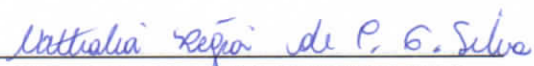
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

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



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



Responsável p/ Almoхарifado

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Nenhum Dado Encontrado

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |           | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>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

**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)

**Novembro****Page 1 of 5**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 05      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 89.731,90      | 128.799,40 | 128.505,67 | 90.025,63       |
| 110000000 | 05      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 78.908,30      | 111.640,48 | 128.505,67 | 62.043,11       |
| 111000000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 55.308,21      | 111.485,88 | 128.351,07 | 38.443,02       |
| 111100000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 55.308,21      | 111.485,88 | 128.351,07 | 38.443,02       |
| 111110000 | 05      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 55.308,21      | 111.485,88 | 128.351,07 | 38.443,02       |
| 111111900 | (2) 05  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 19.647,62      | 85.644,23  | 105.291,85 | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)                                 |        | 19.647,62      | 85.644,23  | 105.291,85 | 0,00            |
| 111115000 | 05      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                    | -      | 35.660,59      | 25.841,65  | 23.059,22  | 38.443,02       |
| 111115003 | (2) 05  | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                | P F    | 35.634,45      | 25.841,65  | 23.059,22  | 38.416,88 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)                         |        | 35.634,45      | 25.841,65  | 23.059,22  | 38.416,88       |
| 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      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 23.600,09      | 0,00       | 0,00       | 23.600,09       |
| 113800000 | 05      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 23.600,09      | 0,00       | 0,00       | 23.600,09       |
| 113810000 | 05      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 23.600,09      | 0,00       | 0,00       | 23.600,09       |
| 113810600 | (3) 05  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 23.600,09      | 0,00       | 0,00       | 23.600,09 D     |
|           |         | MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1                          |        | 23.600,09      |            |            | 23.600,09       |
|           |         | 02949509000100                                                                        |        |                |            |            |                 |
| 115000000 | 05      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 154,60     | 154,60     | 0,00            |
| 115600000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 154,60     | 154,60     | 0,00            |
| 115610000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 154,60     | 154,60     | 0,00            |
| 115610100 | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00           | 39,60      | 39,60      | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610300 | (21) 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                               | P P    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 0,00           | 115,00     | 115,00     | 0,00 D          |
| 120000000 | 05      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 10.823,60      | 17.158,92  | 0,00       | 27.982,52       |
| 123000000 | 05      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 10.823,60      | 17.158,92  | 0,00       | 27.982,52       |
| 123100000 | 05      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 10.823,60      | 479,00     | 0,00       | 11.302,60       |
| 123110000 | 05      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 10.823,60      | 479,00     | 0,00       | 11.302,60       |
| 123110100 | 05      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 567,60         | 479,00     | 0,00       | 1.046,60        |
| 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         | 479,00     | 0,00       | 701,60 D        |
| 123110200 | 05      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 3.734,00       | 0,00       | 0,00       | 3.734,00        |
| 123110201 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 3.734,00       | 0,00       | 0,00       | 3.734,00 D      |
| 123110300 | 05      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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         |
| 123110400 | 05      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 6.438,00       | 0,00       | 0,00       | 6.438,00        |
| 123119999 | (21) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                    | P P    | 6.438,00       | 0,00       | 0,00       | 6.438,00 D      |
| 123200000 | 05      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 0,00           | 16.679,92  | 0,00       | 16.679,92       |
| 123210000 | 05      | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 0,00           | 16.679,92  | 0,00       | 16.679,92       |
| 123219900 | 05      | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                            | -      | 0,00           | 16.679,92  | 0,00       | 16.679,92       |
| 123219999 | (21) 05 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                                   | P P    | 0,00           | 16.679,92  | 0,00       | 16.679,92 D     |
| 200000000 | 05      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (28.568,43)    | 79.555,93  | 73.122,79  | (22.135,29)     |
| 210000000 | 05      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (10.458,91)    | 79.555,93  | 73.122,79  | (4.025,77)      |
| 211000000 | 05      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 34.167,93  | 34.167,93  | 0,00            |
| 211100000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 33.817,73  | 33.817,73  | 0,00            |
| 211110000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 33.817,73  | 33.817,73  | 0,00            |
| 211110100 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 33.817,73  | 33.817,73  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00           | 33.817,73  | 33.817,73  | 0,00 C          |
| 211400000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 350,20     | 350,20     | 0,00            |
| 211420000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | -      | 0,00           | 350,20     | 350,20     | 0,00            |
| 211420100 | 05      | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | -      | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211430100 | 05      | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 211430101 | (20) 05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 213000000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 26.916,48  | 26.916,48  | 0,00            |
| 213100000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 26.916,48  | 26.916,48  | 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)

**Novembro****Page 2 of 5**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 113810000 | 05      | <b>PRAZO</b>                                                                          |        |                |           |           |                 |
|           |         | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 23.600,09      | 0,00      | 0,00      | 23.600,09       |
| 113810600 | (3) 05  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 23.600,09      | 0,00      | 0,00      | 23.600,09 D     |
|           |         | MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1                          |        | 23.600,09      |           |           | 23.600,09       |
|           |         | 02949509000100                                                                        |        |                |           |           |                 |
| 115000000 | 05      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 154,60    | 154,60    | 0,00            |
| 115600000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 154,60    | 154,60    | 0,00            |
| 115610000 | 05      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 154,60    | 154,60    | 0,00            |
| 115610100 | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00           | 39,60     | 39,60     | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00 D          |
| 115610300 | (21) 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                               | P P    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 0,00           | 115,00    | 115,00    | 0,00 D          |
| 120000000 | 05      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 10.823,60      | 17.158,92 | 0,00      | 27.982,52       |
| 123000000 | 05      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 10.823,60      | 17.158,92 | 0,00      | 27.982,52       |
| 123100000 | 05      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 10.823,60      | 479,00    | 0,00      | 11.302,60       |
| 123110000 | 05      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 10.823,60      | 479,00    | 0,00      | 11.302,60       |
| 123110100 | 05      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 567,60         | 479,00    | 0,00      | 1.046,60        |
| 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         | 479,00    | 0,00      | 701,60 D        |
| 123110200 | 05      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 3.734,00       | 0,00      | 0,00      | 3.734,00        |
| 123110201 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 3.734,00       | 0,00      | 0,00      | 3.734,00 D      |
| 123110300 | 05      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 6.438,00       | 0,00      | 0,00      | 6.438,00        |
| 123119999 | (21) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                    | P P    | 6.438,00       | 0,00      | 0,00      | 6.438,00 D      |
| 123200000 | 05      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 0,00           | 16.679,92 | 0,00      | 16.679,92       |
| 123210000 | 05      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 0,00           | 16.679,92 | 0,00      | 16.679,92       |
| 123219900 | 05      | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                            | -      | 0,00           | 16.679,92 | 0,00      | 16.679,92       |
| 123219999 | (21) 05 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                                   | P P    | 0,00           | 16.679,92 | 0,00      | 16.679,92 D     |
| 200000000 | 05      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (28.568,43)    | 79.555,93 | 73.122,79 | (22.135,29)     |
| 210000000 | 05      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (10.458,91)    | 79.555,93 | 73.122,79 | (4.025,77)      |
| 211000000 | 05      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 34.167,93 | 34.167,93 | 0,00            |
| 211100000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 33.817,73 | 33.817,73 | 0,00            |
| 211110000 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 33.817,73 | 33.817,73 | 0,00            |
| 211110100 | 05      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 33.817,73 | 33.817,73 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00           | 33.817,73 | 33.817,73 | 0,00 C          |
| 211110000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 350,20    | 350,20    | 0,00            |
| 211110000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | -      | 0,00           | 350,20    | 350,20    | 0,00            |
| 211110000 | 05      | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | -      | 0,00           | 350,20    | 350,20    | 0,00            |
| 211420101 | (20) 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO                          | P F    | 0,00           | 350,20    | 350,20    | 0,00 C          |
| 211430000 | 05      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 211430100 | 05      | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 211430101 | (20) 05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 213000000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 26.916,48 | 26.916,48 | 0,00            |
| 213100000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 26.916,48 | 26.916,48 | 0,00            |
| 213110000 | 05      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 26.916,48 | 26.916,48 | 0,00            |
| 213110100 | 05      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | 0,00           | 26.916,48 | 26.916,48 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 05  | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                  | P F    | 0,00           | 26.916,48 | 26.916,48 | 0,00 C          |
|           |         | A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170                                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | ANA LINA FORTES XIMENES - ME - PAPELARIA IDEAL COD:42 TP:1 01629722000172             |        |                | 115,00    | 115,00    | 0,00            |
|           |         | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340                                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711                                         |        | 0,00           | 46,95     | 46,95     | 0,00            |
|           |         | CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 05689055000174                     |        |                | 16.679,92 | 16.679,92 | 0,00            |
|           |         | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106                        |        | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00            |
|           |         | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138                          |        | 0,00           | 937,00    | 937,00    | 0,00            |
|           |         | DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110          |        | 0,00           | 3.700,00  | 3.700,00  | 0,00            |
|           |         | E C NOGUEIRA ME COD:38 TP:1 01748335000155                                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189                                |        | 0,00           | 178,00    | 178,00    | 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)

**Novembro****Page 3 of 5**

| CONTA                                                                         | ENT. | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| EUGENIO PARCELLI TOMAZ COD:40 TP:2 22904476253                                |      |                                                                         |        |                | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00            |
| FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI COD:36 TP:1 10550261000139 |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131                     |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148                                 |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100         |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL COD:41 TP:1 04495315000108  |      |                                                                         |        |                | 900,00    | 900,00    | 0,00            |
| INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163  |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199                               |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340             |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PONTO DA ECONOMIA LTDA COD:43 TP:1 05168611000167                             |      |                                                                         |        |                | 479,00    | 479,00    | 0,00            |
| R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115                         |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133                               |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887            |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105                        |      |                                                                         |        | 0,00           | 39,60     | 39,60     | 0,00            |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A COD:39 TP:1 02558157000758                              |      |                                                                         |        |                | 10,22     | 10,22     | 0,00            |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060                            |      |                                                                         |        | 0,00           | 330,79    | 330,79    | 0,00            |
| 218000000 05                                                                  |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | (10.458,91)    | 18.471,52 | 12.038,38 | (4.025,77)      |
| 218800000 05                                                                  |      | VALORES RESTITUIVEIS                                                    | -      | (10.458,91)    | 12.381,52 | 5.948,38  | (4.025,77)      |
| 218810000 05                                                                  |      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (10.458,91)    | 12.381,52 | 5.948,38  | (4.025,77)      |
| 218810100 05                                                                  |      | CONSIGNACOES                                                            | -      | (10.385,84)    | 12.308,45 | 5.842,65  | (3.920,04)      |
| 218810101 (20)05                                                              |      | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P                        | F      | 0,38           | 296,33    | 296,33    | 0,38 C          |
| 218810102 (20)05                                                              |      | INSS                                                                    | P F    | (6.466,80)     | 9.864,20  | 3.398,40  | (1,00) 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 RESTITUIÇOES                                             | P F    | (3.535,22)     | 0,00      | 0,00      | (3.535,22) C    |
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100   |      |                                                                         |        | (3.535,22)     |           |           | (3.535,22)      |
| 218810113 (3) 05                                                              |      | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                         | P F    | (68,73)        | 0,00      | 0,00      | (68,73) C       |
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100   |      |                                                                         |        | (68,73)        |           |           | (68,73)         |
| 218810115 (3) 05                                                              |      | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | (305,48)       | 1.668,50  | 1.668,50  | (305,48) C      |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711                                 |      |                                                                         |        | (305,48)       | 1.668,50  | 1.668,50  | (305,48)        |
| 218819900 (3) 05                                                              |      | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | P F    | (73,07)        | 73,07     | 105,73    | (105,73) C      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144           |      |                                                                         |        | 112,11         | 73,07     | 105,73    | 79,45           |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887            |      |                                                                         |        | (185,18)       |           |           | (185,18)        |
| 218900000 05                                                                  |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | -      | 0,00           | 6.090,00  | 6.090,00  | 0,00            |
| 218910000 05                                                                  |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00           | 6.090,00  | 6.090,00  | 0,00            |
| 2190200 (3) 05                                                                |      | DIARIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00           | 6.090,00  | 6.090,00  | 0,00 C          |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380                      |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300                            |      |                                                                         |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00            |
| JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344                        |      |                                                                         |        | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00            |
| MARCELO BRAZ RIBEIRO COD:10 TP:2 7577983391                                   |      |                                                                         |        | 0,00           | 230,00    | 230,00    | 0,00            |
| NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355             |      |                                                                         |        | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00            |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315                              |      |                                                                         |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00            |
| Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368                              |      |                                                                         |        | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00            |
| RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765                               |      |                                                                         |        | 0,00           | 460,00    | 460,00    | 0,00            |
| STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331                                   |      |                                                                         |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00            |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387                             |      |                                                                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| 230000000 05                                                                  |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231000000 05                                                                  |      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231100000 05                                                                  |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                       | -      | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52)     |
| 231110000 (21)05                                                              |      | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                        | P P    | (18.109,52)    | 0,00      | 0,00      | (18.109,52) C   |
| 300000000 05                                                                  |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 483.705,97     | 50.015,49 | 0,00      | 533.721,46      |
| 310000000 05                                                                  |      | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 398.291,86     | 34.167,93 | 0,00      | 432.459,79      |
| 311000000 05                                                                  |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 340.208,37     | 33.817,73 | 0,00      | 374.026,10      |
| 311100000 05                                                                  |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 32.294,40      | 3.677,73  | 0,00      | 35.972,13       |
| 311110000 05                                                                  |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 32.294,40      | 3.677,73  | 0,00      | 35.972,13       |
| 311110100 05                                                                  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 32.294,40      | 3.677,73  | 0,00      | 35.972,13       |
| 311110101 (21)05                                                              |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 32.294,40      | 3.677,73  | 0,00      | 35.972,13 D     |
| 311200000 05                                                                  |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 307.913,97     | 30.140,00 | 0,00      | 338.053,97      |
| 311210000 05                                                                  |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 307.913,97     | 30.140,00 | 0,00      | 338.053,97      |
| 05                                                                            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                 | -      | 307.913,97     | 30.140,00 | 0,00      | 338.053,97      |



**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)

**Novembro****Page 4 of 5**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 311210100 |        | <b>CIVIL - RGPS</b>                                                            |        |                |           |           |                 |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                         | P -    | 48.381,95      | 4.100,00  | 0,00      | 52.481,95 D     |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 259.532,02     | 26.040,00 | 0,00      | 285.572,02 D    |
| 312000000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 58.083,49      | 350,20    | 0,00      | 58.433,69       |
| 312100000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 3.149,65       | 350,20    | 0,00      | 3.499,85        |
| 312120000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 3.149,65       | 350,20    | 0,00      | 3.499,85        |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 3.149,65       | 350,20    | 0,00      | 3.499,85 D      |
| 312200000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 54.933,84      | 0,00      | 0,00      | 54.933,84       |
| 312210000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 1.883,15       | 0,00      | 0,00      | 1.883,15        |
| 312210100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                           | P -    | 1.883,15       | 0,00      | 0,00      | 1.883,15 D      |
| 312230000 | 05     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 53.050,69      | 0,00      | 0,00      | 53.050,69       |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                           | P -    | 53.050,69      | 0,00      | 0,00      | 53.050,69 D     |
| 330000000 | 05     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 85.210,83      | 15.847,56 | 0,00      | 101.058,39      |
| 330000000 | 05     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 2.123,52       | 154,60    | 0,00      | 2.278,12        |
| 330000000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 2.123,52       | 154,60    | 0,00      | 2.278,12        |
| 331110000 | 05     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 2.123,52       | 154,60    | 0,00      | 2.278,12        |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                            | P -    | 81,00          | 0,00      | 0,00      | 81,00 D         |
| 331110600 | (21)05 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                           | P -    | 82,69          | 0,00      | 0,00      | 82,69 D         |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P -    | 807,16         | 115,00    | 0,00      | 922,16 D        |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | P -    | 140,00         | 39,60     | 0,00      | 179,60 D        |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 654,62         | 0,00      | 0,00      | 654,62 D        |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 254,67         | 0,00      | 0,00      | 254,67 D        |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                 | P -    | 103,38         | 0,00      | 0,00      | 103,38 D        |
| 332000000 | 05     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 83.087,31      | 15.692,96 | 0,00      | 98.780,27       |
| 332100000 | 05     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 18.100,00      | 6.090,00  | 0,00      | 24.190,00       |
| 332110000 | 05     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 18.100,00      | 6.090,00  | 0,00      | 24.190,00       |
| 332110100 | (21)05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 18.100,00      | 6.090,00  | 0,00      | 24.190,00 D     |
| 332200000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 1.420,00       | 1.500,00  | 0,00      | 2.920,00        |
| 332210000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 1.420,00       | 1.500,00  | 0,00      | 2.920,00        |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                       | P -    | 1.420,00       | 0,00      | 0,00      | 1.420,00 D      |
| 332211500 | (21)05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                | P -    | 0,00           | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00 D      |
| 332300000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                 | -      | 63.567,31      | 8.102,96  | 0,00      | 71.670,27       |
| 332310000 | 05     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 63.567,31      | 8.102,96  | 0,00      | 71.670,27       |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO                                                                    | P -    | 11.861,14      | 1.278,01  | 0,00      | 13.139,15 D     |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE                                                                    | P -    | 338,00         | 0,00      | 0,00      | 338,00 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, GAS E OUTROS                      | P -    | 1.087,22       | 178,00    | 0,00      | 1.265,22 D      |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               | P -    | 3.770,00       | 0,00      | 0,00      | 3.770,00 D      |
| 332311300 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                          | P -    | 600,00         | 900,00    | 0,00      | 1.500,00 D      |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             | P -    | 470,95         | 46,95     | 0,00      | 517,90 D        |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                 | P -    | 180,00         | 1.200,00  | 0,00      | 1.380,00 D      |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                | P -    | 45.000,00      | 4.500,00  | 0,00      | 49.500,00 D     |
| 340000000 | 05     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | -      | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28          |
| 342000000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                | -      | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28          |
| 342300000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | -      | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28          |
| 342310000 | 05     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28          |
| 342310100 | 05     | <b>JUROS DE MORA</b>                                                           | -      | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28          |
| 342310102 | (21)05 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | P -    | 203,28         | 0,00      | 0,00      | 203,28 D        |
| 400000000 | 05     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                        | -      | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80)    |
| 450000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   | -      | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80)    |
| 451000000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80)    |
| 451100000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80)    |
| 451120000 | 05     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80)    |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO                                                               | P -    | (544.869,44)   | 0,00      | 56.742,36 | (601.611,80) C  |
| 500000000 | 05     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                      | -      | 1.167.288,97   | 78.294,36 | 0,00      | 1.245.583,33    |
| 520000000 | 05     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                      | -      | 1.167.288,97   | 78.294,36 | 0,00      | 1.245.583,33    |
| 522000000 | 05     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                      | -      | 1.167.288,97   | 78.294,36 | 0,00      | 1.245.583,33    |
| 522100000 | 05     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                    | -      | 679.600,00     | 0,00      | 0,00      | 679.600,00      |
| 522110000 | 05     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                         | -      | 679.600,00     | 0,00      | 0,00      | 679.600,00      |
| 522110100 | (7) 05 | <b>CREDITO INICIAL</b>                                                         | O -    | 679.600,00     | 0,00      | 0,00      | 679.600,00 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)

**Novembro****Page 5 of 5**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 522120000 | 05      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | -      | 37.000,00      | 0,00         | 0,00         | 37.000,00       |
| 522120200 | 05      | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                                               | -      | 37.000,00      | 0,00         | 0,00         | 37.000,00       |
| 522120201 | (8) 05  | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                                                 | O -    | 37.000,00      | 0,00         | 0,00         | 37.000,00 D     |
| 522130000 | 05      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | -      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 522130300 | (8) 05  | ANULACAO DE DOTACAO                                                                        | O -    | 37.000,00      | 0,00         | 0,00         | 37.000,00 D     |
| 522139900 | (21) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                                | O -    | (37.000,00)    | 0,00         | 0,00         | (37.000,00) X   |
| 522190000 | 05      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | -      | (37.000,00)    | 0,00         | 0,00         | (37.000,00)     |
| 522190400 | (8) 05  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                                | O -    | (37.000,00)    | 0,00         | 0,00         | (37.000,00) C   |
| 522900000 | 05      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | 487.688,97     | 78.294,36    | 0,00         | 565.983,33      |
| 522920000 | 05      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | -      | 487.688,97     | 78.294,36    | 0,00         | 565.983,33      |
| 522920100 | 05      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | -      | 487.688,97     | 78.294,36    | 0,00         | 565.983,33      |
| 522920101 | (9) 05  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | O -    | 487.688,97     | 78.294,36    | 0,00         | 565.983,33 D    |
| 600000000 | 05      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | -      | (1.167.288,97) | 346.992,00   | 425.286,36   | (1.245.583,33)  |
| 600000000 | 05      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | -      | (1.167.288,97) | 346.992,00   | 425.286,36   | (1.245.583,33)  |
| 600000000 | 05      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                        | -      | (1.167.288,97) | 346.992,00   | 425.286,36   | (1.245.583,33)  |
| 600000000 | 05      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                | -      | (679.600,00)   | 212.643,18   | 212.643,18   | (679.600,00)    |
| 622110000 | (7) 05  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | (191.911,03)   | 78.294,36    | 0,00         | (113.616,67) X  |
| 622130000 | 05      | CREDITO UTILIZADO                                                                          | -      | (487.688,97)   | 134.348,82   | 212.643,18   | (565.983,33)    |
| 622130100 | (9) 05  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O -    | 0,00           | 67.174,41    | 78.294,36    | (11.119,95) C   |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O -    | 0,00           | 67.174,41    | 67.174,41    | 0,00 C          |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | O -    | (487.688,97)   | 0,00         | 67.174,41    | (554.863,38) C  |
| 622900000 | 05      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | (487.688,97)   | 134.348,82   | 212.643,18   | (565.983,33)    |
| 622920000 | 05      | EMISSAO DE EMPENHO                                                                         | -      | (487.688,97)   | 134.348,82   | 212.643,18   | (565.983,33)    |
| 622920100 | 05      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (487.688,97)   | 134.348,82   | 212.643,18   | (565.983,33)    |
| 622920101 | (9) 05  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | 0,00           | 67.174,41    | 78.294,36    | (11.119,95) C   |
| 622920103 | (11) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O -    | 0,00           | 67.174,41    | 67.174,41    | 0,00 C          |
| 622920104 | (12) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (487.688,97)   | 0,00         | 67.174,41    | (554.863,38) C  |
| 700000000 | 05      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 597.243,28     | 62.690,74    | 0,00         | 659.934,02      |
| 720000000 | 05      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 597.243,28     | 62.690,74    | 0,00         | 659.934,02      |
| 721000000 | 05      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 597.243,28     | 62.690,74    | 0,00         | 659.934,02      |
| 721100000 | 05      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 597.243,28     | 62.690,74    | 0,00         | 659.934,02      |
| 721110000 | (1) 05  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 544.898,76     | 56.742,36    | 0,00         | 601.641,12 D    |
| 721120000 | (1) 05  | RECURSOS VINCULADOS                                                                        | C -    | (11.239,60)    | 0,00         | 0,00         | (11.239,60) D   |
| 721130000 | (21) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 63.584,12      | 5.948,38     | 0,00         | 69.532,50 D     |
| 800000000 | 05      | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (597.243,28)   | 340.994,25   | 403.684,99   | (659.934,02)    |
| 820000000 | 05      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (597.243,28)   | 340.994,25   | 403.684,99   | (659.934,02)    |
| 821000000 | 05      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (597.243,28)   | 340.994,25   | 403.684,99   | (659.934,02)    |
| 821100000 | 05      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (597.243,28)   | 340.994,25   | 403.684,99   | (659.934,02)    |
| 821110000 | 05      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (68.449,39)    | 194.263,91   | 172.711,91   | (46.897,39)     |
| 821110100 | (1) 05  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (68.449,39)    | 194.263,91   | 172.711,91   | (46.897,39) C   |
| 821120000 | 05      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | 0,00           | 67.174,41    | 78.294,36    | (11.119,95)     |
| 821120100 | (1) 05  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00           | 67.174,41    | 78.294,36    | (11.119,95) C   |
| 821130000 | 05      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | 13.141,18      | 79.555,93    | 73.122,79    | 19.574,32       |
| 821130100 | (1) 05  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00           | 67.174,41    | 67.174,41    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 05  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                    | C -    | 13.141,18      | 12.381,52    | 5.948,38     | 19.574,32 C     |
| 821140000 | (1) 05  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | C -    | (541.935,07)   | 0,00         | 79.555,93    | (621.491,00) C  |
|           |         |                                                                                            |        | 0,00           | 1.087.342,17 | 1.087.342,17 | 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 DA PRAIA

 AV SOUZINHA  
 02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                  | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>62.690,74</b>  | <b>659.904,70</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>67.174,41</b>  | <b>554.863,38</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>185,18</b>     | 01 Legislativa                          | 67.174,41         | 554.863,38        |
| 9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDER/ |                   | 185,18            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>12.381,52</b>  | <b>66.627,62</b>  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                      | <b>5.842,65</b>   | <b>57.796,89</b>  | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>185,18</b>     |
| 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA           | 1.668,50          | 13.713,42         | 9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEL   |                   | 185,18            |
| 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS                | 296,33            | 3.394,46          | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>12.308,45</b>  | <b>66.237,34</b>  |
| 9006 INSS - CAMARA                       | 3.398,40          | 35.059,20         | 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA          | 1.668,50          | 13.407,94         |
| 9007 IRRF - CAMARA                       | 479,42            | 5.197,23          | 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS               | 296,33            | 3.649,83          |
| 9011 DESPESA A REGULARIZAR               |                   | 432,58            | 9006 INSS - CAMARA                      | 9.864,20          | 43.549,76         |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>              | <b>105,73</b>     | <b>310,83</b>     | 9007 IRRF - CAMARA                      | 479,42            | 5.197,23          |
| 9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA              | 105,73            | 310,83            | 9011 DESPESA A REGULARIZAR              |                   | 432,58            |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>     | <b>56.742,36</b>  | <b>601.611,80</b> | <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>             | <b>73,07</b>      | <b>205,10</b>     |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN  | 56.742,36         | 601.611,80        | 9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA             | 73,07             | 205,10            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>62.690,74</b>  | <b>659.904,70</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>79.555,93</b>  | <b>621.491,00</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>              | <b>55.308,21</b>  | <b>29,32</b>      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>38.443,02</b>  | <b>38.443,02</b>  |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO               | 19.647,62         |                   | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              |                   |                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 35.660,59         | 29,32             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 38.443,02         | 38.443,02         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>              | <b>55.308,21</b>  | <b>29,32</b>      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>38.443,02</b>  | <b>38.443,02</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  | <b>117.998,95</b> | <b>659.934,02</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>117.998,95</b> | <b>659.934,02</b> |

*Nathalia Regia de C. B. 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 - 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 : Novembro 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         | 0001                                  | 1056              | 3.3.90.36.00        | 5.000,00                      | 0,00                          | 1.500,00          | 1.500,00   | 0,00            | 0,00      | 3.500,00                       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00     | 1.500,00   | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 1056              | 4.4.90.51.00        | 30.000,00                     | 0,00                          | 27.799,87         | 27.799,87  | 0,00            | 0,00      | 2.200,13                       | 16.679,92         | 16.679,92  | 16.679,92    | 16.679,92  | 11.119,95                          |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.1.90.11.00        | 384.000,00                    | 0,00                          | 33.817,73         | 374.026,10 | 0,00            | 0,00      | 9.973,90                       | 33.817,73         | 374.026,10 | 33.817,73    | 374.026,10 | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.1.90.13.00        | 80.000,00                     | 0,00                          | 0,00              | 53.050,69  | 0,00            | 0,00      | 26.949,31                      | 0,00              | 53.050,69  | 0,00         | 53.050,69  | 0,00                               |
|                  | 01         | 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         | 0001                                  | 2001              | 3.1.90.92.00        | 2.000,00                      | 0,00                          | 0,00              | 1.883,15   | 0,00            | 0,00      | 116,85                         | 0,00              | 1.883,15   | 0,00         | 1.883,15   | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.1.91.13.03        | 5.000,00                      | 0,00                          | 350,20            | 3.499,85   | 0,00            | 0,00      | 1.500,15                       | 350,20            | 3.499,85   | 350,20       | 3.499,85   | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.3.90.14.00        | 26.250,00                     | 0,00                          | 6.090,00          | 24.190,00  | 0,00            | 0,00      | 2.060,00                       | 6.090,00          | 24.190,00  | 6.090,00     | 24.190,00  | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.3.90.30.00        | 16.100,00                     | 0,00                          | 154,60            | 2.278,12   | 0,00            | 0,00      | 13.821,88                      | 154,60            | 2.278,12   | 154,60       | 2.278,12   | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.3.90.36.00        | 10.000,00                     | 0,00                          | 0,00              | 1.420,00   | 0,00            | 0,00      | 8.580,00                       | 0,00              | 1.420,00   | 0,00         | 1.420,00   | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 3.3.90.39.00        | 102.000,00                    | 0,00                          | 8.102,96          | 71.873,55  | 0,00            | 0,00      | 30.126,45                      | 8.102,96          | 71.873,55  | 8.102,96     | 71.873,55  | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 4.4.90.51.00        | 3.250,00                      | 0,00                          | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.250,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
|                  | 01         | 0001                                  | 2001              | 4.4.90.52.00        | 10.750,00                     | 0,00                          | 479,00            | 4.462,00   | 0,00            | 0,00      | 6.288,00                       | 479,00            | 4.462,00   | 479,00       | 4.462,00   | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |            |                                       |                   |                     | 679.600,00                    | 0,00                          | 78.294,36         | 565.983,33 | 0,00            | 0,00      | 113.616,67                     | 67.174,41         | 554.863,38 | 67.174,41    | 554.863,38 | 11.119,95                          |
| TOTAL GERAL      |            |                                       |                   |                     | 679.600,00                    | 0,00                          | 78.294,36         | 565.983,33 | 0,00            | 0,00      | 113.616,67                     | 67.174,41         | 554.863,38 | 67.174,41    | 554.863,38 | 11.119,95                          |

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

*[Assinatura]*  
CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CONTADOR CRC-P1-000060/0-9  
240.059.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

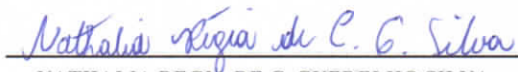
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

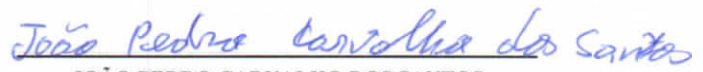
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

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



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



JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

## CAMARA 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 : Novembro 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                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1101001       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.60     | 26.040,00       | 26.040,00  | 0,00          | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO                  |
| 1101002       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 3.677,73        | 3.677,73   | 0,00          | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO                      |
| 1101003       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 4.100,00        | 4.100,00   | 0,00          | ALEY VIEIRA MARIANO                                |
| 1101004       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.47     | 937,00          | 937,00     | 0,00          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA                 |
| 1101005       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP               |
| 1101006       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.58     | 330,79          | 330,79     | 0,00          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |
| 1101007       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.58     | 10,22           | 10,22      | 0,00          | TELEFÔNICA BRASIL S.A                              |
| 1101008       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.43     | 178,00          | 178,00     | 0,00          | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI                       |
| 1101009       | 01/11/2017      | 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 |
| 1101010       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.63     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT |
| 1101011       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 1056        | 3.3.90.36.06     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | EUGENIO PARCELLI TOMAZ                             |
| 1101012       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.48     | 900,00          | 900,00     | 0,00          | INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL  |
| 1101013       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16     | 115,00          | 115,00     | 0,00          | ANA LINA FORTES XIMENES - ME - PAPELARIA IDEAL     |
| 1101014       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.17     | 39,60           | 39,60      | 0,00          | SHOP INFOR INFORMATICA LTDA                        |
| 1101015       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Raimundo Nonato de Brito                           |
| 1101016       | 01/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 4.4.90.52.34     | 479,00          | 479,00     | 0,00          | PONTO DA ECONOMIA LTDA                             |
| 1103001       | 03/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.81     | 46,95           | 46,95      | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 1109001       | 09/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA          |
| 1109002       | 09/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                     |
| 1124001       | 24/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 230,00          | 230,00     | 0,00          | MARCELO BRAZ RIBEIRO                               |
| 1124002       | 24/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.91.13.03     | 350,20          | 350,20     | 0,00          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 1127001       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 1056        | 4.4.90.51.99     | 27.799,87       | 16.679,92  | 11.119,95     | CONSENSE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA             |
| 1127002       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA          |
| 1127003       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                     |
| 1127004       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA                           |
| 1127005       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                         |
| 1127006       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | Raimundo Nonato de Brito                           |
| 1127007       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 1127008       | 27/11/2017      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.14     | 460,00          | 460,00     | 0,00          | RENATO FIRMINO DA SILVA                            |



**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 : Novembro de 2017**

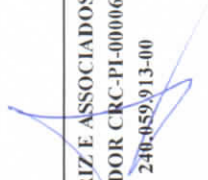
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 78.294,36       | 67.174,41  | 11.119,95     |                |



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 PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1101001       | 01/11/2017      | 21.387,05  | 4.652,95  | 20/11/2017        | 5.236-1        | 017212          | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO                  |
| 1101001       | 01/11/2017      | 4.652,95   | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | DESCONTO        | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO                  |
| 1101002       | 01/11/2017      | 3.036,20   | 641,53    | 20/11/2017        | 5.236-1        | 014211          | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO                      |
| 1101002       | 01/11/2017      | 641,53     | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | DESCONTO        | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO                      |
| 1101003       | 01/11/2017      | 3.716,83   | 383,17    | 20/11/2017        | 5.236-1        | 112001          | ALEY VIEIRA MARIANO                                |
| 1101003       | 01/11/2017      | 383,17     | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | DESCONTO        | ALEY VIEIRA MARIANO                                |
| 1101004       | 01/11/2017      | 937,00     | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | 043968          | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA                 |
| 1101005       | 01/11/2017      | 2.000,00   | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | 005455          | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP               |
| 1101006       | 01/11/2017      | 330,79     | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | 112004          | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            |
| 1101007       | 01/11/2017      | 10,22      | 0,00      | 08/11/2017        | 5.236-1        | 110801          | TELEFÔNICA BRASIL S.A                              |
| 1101008       | 01/11/2017      | 178,00     | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | 112005          | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ                      |
| 1101009       | 01/11/2017      | 2.500,00   | 0,00      | 20/11/2017        | 5.236-1        | 023653          | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT |
| 1101010       | 01/11/2017      | 1.200,00   | 0,00      | 06/11/2017        | 5.236-1        | 023653          | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT |
| 1101011       | 01/11/2017      | 1.335,00   | 165,00    | 30/11/2017        | 5.236-1        | 011882          | EUGENIO PARCELLI TOMAZ                             |
| 1101011       | 01/11/2017      | 165,00     | 0,00      | 30/11/2017        | 5.236-1        | DESCONTO        | EUGENIO PARCELLI TOMAZ                             |
| 1101012       | 01/11/2017      | 900,00     | 0,00      | 07/11/2017        | 5.236-1        | 110701          | INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL  |
| 1101013       | 01/11/2017      | 115,00     | 0,00      | 08/11/2017        | 5.236-1        | 007876          | ANA LINA FORTES XIMENES - ME - PAPELARIA IDEAL     |
| 1101014       | 01/11/2017      | 39,60      | 0,00      | 08/11/2017        | 5.236-1        | 027808          | SHOP INFOR INFORMATICA LTDA                        |
| 1101015       | 01/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 09/11/2017        | 5.236-1        | 010776          | Raimundo Nonato de Brito                           |
| 1101016       | 01/11/2017      | 479,00     | 0,00      | 01/11/2017        | 5.236-1        | 047962          | PONTO DA ECONOMIA LTDA                             |
| 1103001       | 03/11/2017      | 46,95      | 0,00      | 30/11/2017        | 5.236-1        | 843341          | BANCO DO BRASIL S/A                                |
| 1109001       | 09/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 09/11/2017        | 5.236-1        | 014857          | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA          |
| 1109002       | 09/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 09/11/2017        | 5.236-1        | 016533          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                     |
| 1124001       | 24/11/2017      | 230,00     | 0,00      | 24/11/2017        | 5.236-1        | 019085          | MARCELO BRAZ RIBEIRO                               |
| 1124002       | 24/11/2017      | 350,20     | 0,00      | 24/11/2017        | 5.236-1        | 112401          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 1127001       | 27/11/2017      | 16.679,92  | 0,00      | 30/11/2017        | 5.236-1        | 113001          | CONSENSE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA             |
| 1127002       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 014857          | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA          |
| 1127003       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 016533          | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS                     |
| 1127004       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 012643          | OZIONAR BARBOZA SIQUEIRA                           |
| 1127005       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 009685          | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS                         |
| 1127006       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 010776          | Raimundo Nonato de Brito                           |
| 1127007       | 27/11/2017      | 600,00     | 0,00      | 28/11/2017        | 5.236-1        | 012187          | STENIO VERAS SANTOS                                |
| 1127008       | 27/11/2017      | 460,00     | 0,00      | 27/11/2017        | 5.236-1        | 008707          | RENATO FIRMINO DA SILVA                            |

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO - PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 67.174,41  | 5.842,65  |                   |                |                 |        |

Referência : Novembro de 2017

*Nathalia Regia de C. G. Silva*

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

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



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : Novembro de 2017

| AUTORIZAÇÃO |            |         | CRÉDITOS ADICIONAIS |               | FONTE DE RECURSO - R\$ |                         |                             |                     |
|-------------|------------|---------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| LEI         |            | DECRETO |                     | DISCRIMINAÇÃO | VALOR                  | SUPERAVIT<br>FINANCEIRO | EXCESSO DE<br>ARRECADADAÇÃO | ANULAÇÃO<br>DOTAÇÃO |
| Nº          | DATA       | Nº      | DATA                |               |                        |                         |                             |                     |
| 329         | 12/12/2016 | 1       | 01/03/2017          |               | 2.000,00               |                         |                             | 2.000,00            |
| 339         | 09/10/2017 | 2       | 09/10/2017          |               | 35.000,00              |                         |                             | 35.000,00           |
|             |            |         |                     | TOTAIS        | 37.000,00              | 0,00                    |                             | 37.000,00           |
|             |            |         |                     |               |                        |                         |                             | 0,00                |

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

*Nathalia Regia de C. G. Silva*

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro 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 |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 100 000          | 1127001       | 27/11/2017      | CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 010100     | 01     | 1056        | 4.4.90.51.99     | 27.799,87       | 11.119,95     |
| Sub Total Geral  |               |                 |                                        |            |        |             |                  | 27.799,87       | 11.119,95     |
| Total Geral      |               |                 |                                        |            |        |             |                  | 27.799,87       | 11.119,95     |

*Nathalia Regia de C. G. Silva*

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

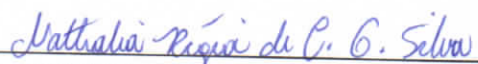
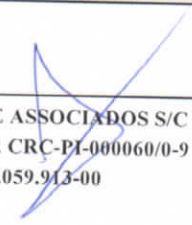
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

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

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
040.897.863-55  
CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9  
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

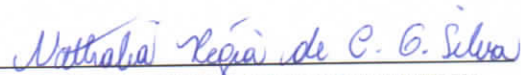
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIII****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

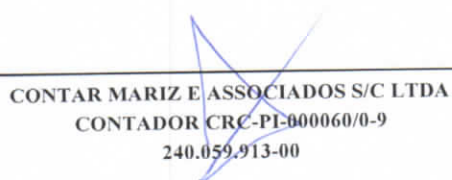
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Novembro de 2017

| Lei Nº | PROCESSO<br>LICITATÓRIO | CNPJ DA EMPRESA<br>REALIZADORA DA SELEÇÃO | PUBLICAÇÃO<br>EDITAL | PUBLICAÇÃO<br>CONVOCAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO<br>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 : Novembro de 2017

| Nº do Convênio | Concedente | Objeto | Valor Total R\$ | Valor Contrapartida | Valor Recebido no Exercício |
|----------------|------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Total Geral    |            |        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        |

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
040.897.863-55  
CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9  
240.959.913-00

Nenhum Dado Encontrado

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo BYITDcHKbju00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/12/2017 às 23:02:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D38C5E9B23EE1468..

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:

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>           | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b> | 02.949.509/0001-00                                             |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Responsável:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 02.949.509/0001-00             |
| <b>Competência:</b>            | 11/2017                        |
| <b>NRA:</b>                    | BYITDcHKbju00003               |
| <b>Base de Processamento:</b>  | PI - Cajueiro Da Praia         |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                            |
| <b>Contato:</b>                | NATHALIA REGIA DE CA           |
| <b>Telefone:</b>               | 008633691124                   |

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



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° ARQUIVO: BYLTdCHKbju0000-3  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086-33691124 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 3.233,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,40  |
| Contribuintes Individuais             | 165,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00    |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 6.028,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028,00  |
| Contribuintes Individuais             | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00    |
| RAT                                   | 602,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,80    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,20 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                    | 10.329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,20 |

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELA

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: Px5rtuhIGQf0000-4 N° ARQUIVO: BYLTdcHKbj00000-3  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13      | 1     | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00          | 0,00                  |
| 19      | 9     | 26.040,00           | 0,00            | 26.040,00         | 0,00                  |
| 20      | 2     | 4.100,00            | 0,00            | 4.100,00          | 0,00                  |
| TOTALS: | 12    | 31.640,00           | 0,00            | 31.640,00         | 0,00                  |

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Px5rtuhIGf0000-4  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
N° ARQUIVO: BY1TDcHKbJu0000-3  
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Px5rtuhIGOf0000-4  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
N° ARQUIVO: BYlTDcHKbjju0000-3  
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.329.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.398.40  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/12/2017  
HORA: 21:57:27  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

| EMPRESA                               |          | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |  |
|---------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| VALORES: SEGUROS                      | EMPRESA  | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |  |
| CANARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |          |            | 02.949.509/0001-00 |                   | 0000        | 2402      | 582       |      |  |
| 3.398,40                              | 6.930,80 | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 10.329,20 | 0,00      |      |  |

Lourenço MB



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079043  
12/12/2017 07:54:09

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:08:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.054.000  
VALOR TOTAL 1.668,50

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

NR.AUTENTICACAO 5.AFA.82E.09D.CBB.423

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17  
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



**CAJUEIRO DA PRAIA**

Prefeitura e você trabalhando juntos

## RECIBO

**NATUREZA DO IMPOSTO: IRRF**

**VALOR : R\$ 479,42**

Recebi da Câmara Municipal Cajueiro da Praia - PI a quantia de R\$ 479,42(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), proveniente de Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente ao mês de Novembro de 2017 descontados da folha de pagamento.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia– PI, 20 / 11 /2017

Tesoureiro(a)(Prefeitura)

Saira Ma Silva Moura  
Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças  
Cpf: 240.167.723-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

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

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079045  
12/12/2017 07:54:56

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:09:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 | C.008.4F9.C67.892.DA4 |
|------------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17  
Nathalia Regina de C.G. Silva  
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

EXTRA ORÇAMENTARIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



**CAJUEIRO DA PRAIA**

Prefeitura e você trabalhando juntos

**RECIBO**

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**VALOR : R\$ 73,07**

Recebi da Câmara Municipal Cajueiro da Praia - PI a quantia de R\$ 73,07 (Setenta e três Reais e Sete centavos), proveniente de Recolhimento de Rendimento de aplicação financeira acumulado até o mês de Outubro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- PI, 24 / 11 /2017

Tesoureiro(a)(Prefeitura)

Sáfira M. Silva Moura  
Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças  
Cpf: 240.167.723-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

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

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079081  
12/12/2017 08:06:32

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.007.244 |
| VALOR TOTAL           | 73,07               |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.B96.3AB.4A6.CBB.D7A |
|------------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM

24/11/17  
Nathalia Régia de C. G. Silva  
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM

24/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                       |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.949.509/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 02.949.509/0001-00</b><br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<br/>AV SOUZINHA S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>                                                                                                                                    |            | 6 - VALOR DO INSS          | 8.593,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/11/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                 | 8.593,20           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                     |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.949.509/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 02.949.509/0001-00</b><br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<br/>AV SOUZINHA S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>                                                                                                                                    |            | 6 - VALOR DO INSS          | 8.593,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/11/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                 | 8.593,20           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079032  
12/12/2017 07:50:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.18  
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            | 10/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/11/2017    |
| VALOR DO INSS          | 8.593,20      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 8.593,20      |

=====

DOCUMENTO: 112003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A3B.680.280.86A.0F1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.18  
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            | 10/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/11/2017    |
| VALOR DO INSS          | 8.593,20      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 8.593,20      |

=====

DOCUMENTO: 112003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A3B.680.280.86A.0F1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE

EM 20/11/17

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

PAGO

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                       |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.949.509/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 02.949.509/0001-00</b><br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<br/>AV SOUZINHA S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>                                                                                                                                    |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.271,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/11/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                 | 1.271,00           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                     |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.949.509/0001-00 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 02.949.509/0001-00</b><br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL<br/>AV SOUZINHA S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>                                                                                                                                    |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.271,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/11/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                 | 1.271,00           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079030  
12/12/2017 07:49:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.44  
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            | 10/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/11/2017    |
| VALOR DO INSS          | 1.271,00      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.271,00      |

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: C.F15.BD0.626.A29.BAA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.44  
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            | 10/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/11/2017    |
| VALOR DO INSS          | 1.271,00      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.271,00      |

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: C.F15.BD0.626.A29.BAA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE

EM 20/11/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

PAGO

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079075  
12/12/2017 08:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 296,33  
DEBITO EM: 24/11/2017

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F17.EAB.893.92B.66E

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**PAGUE-SE**

EM 24/11/17  
*Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva*  
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 24/11/17  
*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1127001

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

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 12 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: 37 CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.689.055/0001-74

CÓDIGO: 37

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR MANOEL CASTELO BRANCO BAIRRO: JOCKEY

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.799,87

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



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

Número da Nota  
**00000213**

Data e Hora de Emissão  
**30/11/2017 13:08:03**

Código de Verificação  
**8db31478**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

VALOR REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) POR CENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2017 E CONTRATO 008/2017.

| Tributável<br>SIM | Item<br>SERVIÇOS EXECUTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>16679,92 | Total R\$<br>16.679,92 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
|                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p><p><input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)</p><p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p><p><input type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p><p><input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)</p><p><i>João Pedro Carvalho Santos</i><br/><b>João Pedro Carvalho Santos</b><br/>Secretário</p></div> |           |                          |                        |

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\$ 16.679,92**

|                           |                      |              |                   |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo:     | Aliquota:    | Valor do ISS:     |
| <b>R\$ 6.671,96</b>       | <b>R\$ 10.007,96</b> | <b>2,79%</b> | <b>R\$ 279,22</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017  
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS

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



**RECIBO****R\$ 16.679,92**

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, CNPJ. 02.949.509/0001-00, valor de R\$ 16.679,92 (dezesesseis mil seiscientos setenta nove reais noventa dois centavos), referente à 1ª (primeira) medição correspondente a 60(sessenta) por cento da execução dos serviços de engenharia para reforma e pintura do prédio da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia – PI conforme Carta Convite nº 001/2017 e Contrato 008/2017.

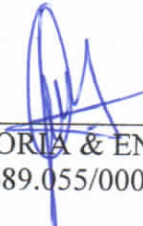
Cajueiro da Praia, 30/11/2017**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0855

OPERAÇÃO: 022

C/C: 156-2

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





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079101  
12/12/2017 08:13:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.47  
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 156-2

FAVORECIDO: CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 05.689.055/0001-74

VALOR: R\$ 16.679,92

DEBITO EM: 30/11/2017

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 1.38B.69A.128.22C.7EC

**PAGUE-SE**

EM 30/11/17  
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 30/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

## PARECER TÉCNICO

Conforme vistoria realizada no dia 28 de novembro de 2017 na Câmara de Vereadores do Município de Cajueiro da Praia – Piauí. Obra executada pela Construtora CONSENTE, com CNPJ: 05.689.055/0001-74 sediada na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, Nº 2148, Bairro Joquei, CEP 64.049 - 270 em Teresina – Piauí, Constatamos que a obra ora executada (contrato Nº 008/2017) pela Construtora mencionada acima, se encontra 60% concluída, perfazendo um valor de R\$ 16.679,92 (dezesesseis mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) executados.

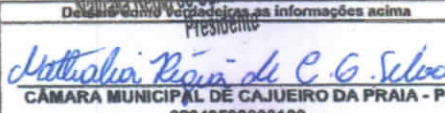
Cajueiro da Praia – Piauí, 28 de Novembro de 2017



Engenheiro Civil EUGÊNIO PARCELLI TOMAZ

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

Engenheiro Fiscal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CONFEA/CREA-PI</b><br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí<br>ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77 |                                                                                                                                                                      | <b>Nº ART</b><br>00019013322845019817<br> |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONTRATADO</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| TÍTULO DO PROFISSIONAL<br>Engenheiro Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| NOME DO PROFISSIONAL<br>SERGIO ROGERIO DE ARAUJO MENDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | CARTEIRA CREA ORIGEM<br>1901332284                                                                                          |                        |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA<br>RUA MONS. JOSE LUIS CORTEZ, 4170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | BAIRRO<br>SANTA ISABEL                                                                                                                                               | CIDADE<br>TERESINA                                                                                                          | UF<br>PI               |
| CEP<br>64055180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FONE<br>(86)32313480                                                                                                                                 | E-MAIL<br>sergio.pi@ig.com.br                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                        |
| EMPRESA CONTRATADA<br>CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | REGISTRO NO CREA<br>0000013907EMP1                                                                                                                                   | E-MAIL EMPRESA<br>consenge@hotmail.com                                                                                      |                        |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA<br>AVENIDA SÃO RAIMUNDO, 285, SUL, SALA 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | BAIRRO<br>PIÇARRA                                                                                                           |                        |
| CIDADE<br>TERESINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UF<br>PI                                                                                                                                             | CEP<br>64017-090                                                                                                                                                     | FONE<br>(86)32344414                                                                                                        |                        |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ<br>02949509000100                                                                                                  |                        |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA<br>AVENIDA AVENIDA GERALDO LAURA, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | BAIRRO<br>CENTRO                                                                                                            |                        |
| CIDADE<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UF<br>PI                                                                                                                                             | CEP<br>64222-000                                                                                                                                                     | FONE                                                                                                                        |                        |
| <b>DADOS DA OBRA/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ<br>02949509000100                                                                                                  | FONE                   |
| ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO<br>AVENIDA GERALDO LAURA, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | BAIRRO<br>CENTRO                                                                                                            |                        |
| CIDADE<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UF<br>PI                                                                                                                                             | CEP<br>64222-000                                                                                                                                                     | Latitude<br>-2.929430                                                                                                       | Longitude<br>-41.33990 |
| TIPO DE ART<br>ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA ART</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| ATIVIDADE TÉCNICA<br>EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÍVEL<br>ATUACAO                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO TRABALHO<br>SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES                                                                                                  | QUANTIDADE<br>270.0000                                                                                                      | UNIDADE<br>M2          |
| <b>RESUMO DO CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PORTÕES E GRADES METÁLICAS E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| VALOR OBRA/SERVIÇO<br>R\$ 27.799,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO<br>27/11/2017 A 31/12/2017                                                                                                   | ENTIDADE DE CLASSE<br>HONORÁRIOS FIXA<br>R\$ 214,82                                                                                                                  |                                                                                                                             |                        |
| LOCAL E DATA<br>CAJUEIRO DA PRAIA, 6 de Dezembro de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Declaro como verdadeiras as informações acima                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | Declaro como verdadeiras as informações acima                                                                               |                        |
| <br><b>SERGIO ROGERIO DE ARAUJO MENDES</b><br>48347698600                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | <br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b><br>02949509000100          |                                                                                                                             |                        |
| Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| (1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200823643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.                                                                          |                                                                                                                             |                        |
| (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.                                                                   |                                                                                                                             |                        |
| (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.                                                                            |                                                                                                                             |                        |
| (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. |                                                                                                                             |                        |
| [1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                        |
| CONFEA/CREA-PI<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí<br>ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77<br><br>Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente. |                                                                                                                                                      | <b>A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI</b><br><br><b>(www.crea-pi.org.br)</b>                                                            |                                                                                                                             |                        |





ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

**CONTRATO Nº 008/2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

**CARTA CONVITE Nº 001/2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), E A EMPRESA CONSENGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).**

Pelo presente instrumento, a **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI)**, inscrita no CNPJ nº 02.949.509/0001-00, com sede administrativa na Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000, Cajueiro da Praia(PI), neste ato representada por sua Presidente a Sra. **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**, brasileiro, casada, enfermeira, inscrita no Registro Geral sob o nº 2.544.710 – SSP/PI e inscrita no CPF/MF sob o nº 040.897.863-55, residente e domiciliada na Praça Nossa Senhora da Conceição nº 43, Povoado Barra Grande, Cajueiro da Praia - PI, doravante denominado abreviadamente de **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **CONSENGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 05.689.055/0001-74, estabelecida comercialmente na cidade de Teresina(PI), na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 2148, sala B, Bairro Jockey, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. **SERGIO ROGÉRIO DE ARAÚJO MENDES**, brasileira, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 483.476.986-00 e portador do RG nº 418.628 SSP/PI, residente e domiciliado na Avenida Marechal Castelo Branco, 180, apto 701, bairro Ilhotas, na cidade de Teresina-PI, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam este contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), CONFORME ANEXO I.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcrição o **Convite nº 001/2017 – CÂMARA**





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

**MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), e a proposta da CONTRATADA.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Todas as despesas decorrentes da contratação correrão por conta do **Orçamento Municipal 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).**

**CLÁUSULA QUARTA:** A **CONTRATADA** se obrigará a:

**Parágrafo Primeiro:** Realizar os serviços, de acordo com sua proposta, de forma a atender as exigências da **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento da ordem de serviço;

**Parágrafo Segundo:** Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie e demais despesas que incidam ou venham a incidir sobre objeto deste contrato, inclusive com pessoal;

**Parágrafo Terceiro:** Solicitar, por escrito à **CONTRATANTE**, mediante prévia justificativa, eventuais prorrogações do prazo de vigência do instrumento contratual;

**Parágrafo Quarta:** Proceder a entrega dos serviços nos locais indicados no anexo I.

**CLÁUSULA QUINTA:** O prazo início dos serviços será, de máximo, 04 (quatro) dias, após a data de assinatura do presente instrumento contratual.

**Parágrafo Primeiro:** A vigência deste contrato, será de 35 (trinta e cinco) dias, iniciando-se na data de **27.11.2017**, e findando-se na data de **31.12.2017**;

**Parágrafo Segundo:** O prazo contratual poderá ser prorrogado, uma ou mais vezes, mediante acordo entre as partes e formalização de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA:** A **CONTRATADA** é responsável por todos os encargos sociais, trabalhistas e sindicais decorrentes do pessoal que empregar, bem como os outros relacionados ao serviço que contratar, inclusive perante terceiros, a quem responderá diretamente.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A **CONTRATADA** será o responsável pela condução de todos os trabalhos mencionados neste Contrato e na Proposta, cabendo-lhe manter os entendimentos necessários com a **CONTRATANTE**, no decorrer do fornecimento dos produtos.

**CLÁUSULA OITAVA:** O valor global previsto do objeto será de **R\$ 27.799,87 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)**, que será pago mediante contra entrega e aceite



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

da municipalidade e encaminhamento da fatura e recibos para a tesouraria da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI)**.

**CLÁUSULA NONA:** A critério exclusivo da **CONTRATANTE** ou por mútuo acordo, o presente Contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido, no todo ou em parte, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, cabendo à **CONTRATADA**, receber o que lhe for devido até a data da rescisão, ou ainda, se a **CONTRATADA**:

- a) Deixar de cumprir os prazos estipulados no Edital;
- b) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem a prévia autorização da **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A **CONTRATANTE** estabelecerá multa a **CONTRATADA**, no seguinte caso:

- a) De 2% (dois por cento) do valor global da contratação por dia de atraso no início da entrega dos serviços.

**Parágrafo Primeiro:** A multa será dispensada no caso de ocorrência de circunstância prevista em lei ou força maior.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** No decorrer do prazo contratual não serão levados em consideração comunicações verbais. Todas as comunicações que envolvam a execução deste contrato, de cada parte à outra, serão consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues sob protocolo ou qualquer outro meio que comprove o recebimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As partes elegem de pleno e comum acordo, o foro da cidade de Luís Correia(PI), para dirimir dúvidas ou resolver questões oriundas do presente contrato, desde que não seja possível resolvê-las prévia e amigavelmente.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais que também assinam, para que produza os seus reais e jurídicos efeitos.





ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

Cajueiro da Praia (PI), 27 de novembro de 2017.

**PELO CONTRATANTE:**

*Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva*

**NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

**PELA CONTRATADA:**

**SERGIO ROGÉRIO DE ARAÚJO MENDES**  
**CONSENSE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.**  
**CONTRATADA**

CONSENSE-Consultoria e Engenharia Ltda  
CNPJ: 0516891055/0001-74

*Sergio Rogério de Araújo Mendes*  
Engº Civil - CREA. 1901332284

**TESTEMUNHAS:**

*Sérgio Gabriel de Sousa Silva*  
CPF Nº 076.252.203.89

RG Nº 4.062.651 SSP PI

*Luciano de A. S.*  
CPF Nº 734.186.093.68

RG Nº 1597021 SSP DF

*RESG*



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2017**

**REFERÊNCIA:** Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI) e a empresa CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA;

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI);

**CONTRATADO:** CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.;

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

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 27.799,87 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos);

**DA LICITAÇÃO:** Carta Convite nº 001/2017, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

**VIGÊNCIA:** 27/11/2017 a 31/12/2017;

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Orçamento Municipal 2017 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI).

**DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2017.

Cajueiro da Praia (PI), 27 de novembro de 2017.

*Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva*  
**NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

*Resposta*





ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – CEP: 64222-000  
CNPJ n.º 02.949.509/0001-00

**ORDEN DE INICIO DE SERVIÇO Nº 002/2017**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI)**, inscrita no CNPJ 02.949.509/0001-00, autoriza a empresa **CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 05.689.055/0001-74, celebrado entre as partes através do Contrato nº 008/2017, assinado entre as partes dia 27/11/2017 a dar início a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), referente ao processo licitatório na modalidade **CARTA CONVITE Nº 001/2017**.

Cajueiro da Praia (PI), 27 de novembro de 2017.

*Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva*  
**NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia-PI.

Data: 27 / 11 / 2017 *xf*

*[Signature]*  
CONSENTE-Consultoria e Engenharia Ltda  
CNPJ: 05.689.055/0001-74

*[Signature]*  
Sérgio Rogério de Araújo Mendes  
Engº Civil - CREA 190133284

*R. Silva*

## 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 1101001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                             |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA         |                     |             |
| 01 . 00               | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA         |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL         |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.791,63             | 340.208,37                                    | 26.040,00           | 17.751,63   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/11/2017

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 - Ordinario

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 01/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*  
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2017

Página 1 de 3

16/11/2017 11:53:38

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000002 - VEREADORES

|                                   |                  |                          |      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>31.768,80</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 26.040,00        |                          |      |
| Salário Família                   |                  |                          |      |
| Outras Deduções                   |                  |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                  |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                  |                          |      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |                  |                          |      |
| Sal. Maternidade                  |                  |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          |                  |                          |      |
| Total Bruto                       | 26.040,00        |                          |      |
| Total de Descontos                | 4.652,95         |                          |      |
| Total Líquido                     | 21.387,05        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00             | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

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

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 002 SUBSIDIO                                 | 9     | 240,00 | 26.040,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Salário Base                                 |       | 240,00 | 26.040,00 |                        |
| Total                                        |       | 240,00 | 26.040,00 |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 035 CDC BANCO DO BRASIL                      | 3     | 0,00   | 1.323,30 |                        |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 9     | 99,00  | 2.864,40 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 9     | 75,00  | 465,25   |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 174,00 | 4.652,95 |                        |
| Total                                        |       | 174,00 | 4.652,95 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                          | Valor            |
|----------------------------------|------------------|
| 02 - ELETIVOS                    | 2.864,40         |
| Total                            | 2.864,40         |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>          | <b>26.040,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>26.040,00</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor            |
| 02 - ELETIVOS                    | 26.040,00        |



## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2017

## Folha Mensal

Página 1 de 4

## Folha de Pagamento

16/11/2017 11:50:36

Unidade: 000002 - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão        | Cargo                                                                    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7-1       | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 02/01/2017      | 0004 - VEREADOR - VICE PRESIDENTE                                        |
| P 002     | SUBSIDIO                          | 30.00D 3.010,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 331,10<br>D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,12 |

Assinatura:

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão        | Cargo                                                                    |
|-----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17-1      | FRANCISCO JOSE SILVA VERAS | 16/02/2017      | 0001 - VEREADOR(A)                                                       |
| P 002     | SUBSIDIO                   | 30.00D 2.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00<br>D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10 |

Assinatura:

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão        | Cargo                                                                    |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15-1      | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 02/01/2017      | 0006 - VEREADOR - SECRETÁRIO (A)                                         |
| P 002     | SUBSIDIO                       | 30.00D 2.870,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 315,70<br>D 920 IRRF - SALARIO 7.50 48,77 |

Assinatura:

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão        | Cargo                                                                    |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-1       | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | 02/01/2017      | 0001 - VEREADOR(A)                                                       |
| P 002     | SUBSIDIO                      | 30.00D 2.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 308,00<br>D 920 IRRF - SALARIO 7.50 44,10 |

Assinatura:

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                       | Admissão        | Cargo                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6-1       | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA | 02/01/2017      | 0008 - VEREADOR - PRESIDENTE                                              |
| P 002     | SUBSIDIO                                  | 30.00D 3.360,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 369,60<br>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

11/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

16/11/2017 11:50:36

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

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

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva  
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário**PAGO**

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079049  
12/12/2017 07:56:18

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:10:37  
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 | 20/11/2017          |
| 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 | 4.88D.729.214.BCE.13D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079051  
12/12/2017 07:56:51

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:11:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 | 7.813.10C.888.397.25A |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079054  
12/12/2017 07:57:31

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 | A.276.15C.65B.332.6DE |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079056  
12/12/2017 07:58:14

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:12:37  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 | 0.B7E.53C.8E2.FEB.2F0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079058  
12/12/2017 07:58:45

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:13:25  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.014.857 |
| VALOR TOTAL           | 2.896,64            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.439.30D.D0F.604.ACD |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079060  
12/12/2017 07:59:17

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:14:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.012.643 |
| VALOR TOTAL           | 2.097,54            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.083.1F3.4CE.158.8BD |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079062  
12/12/2017 07:59:55

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:14:57  
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 | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.010.776 |
| VALOR TOTAL           | 2.140,97            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.498.6A5.9F7.3CB.3F8 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079064  
12/12/2017 08:00:40

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:15:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.012.187 |
| VALOR TOTAL           | 1.781,89            |

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.D08.421.4AC.361.1CF |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079066  
12/12/2017 08:01:12

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:16:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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.7F9.397.D7C.86C.921 |
|-----------------|-----------------------|

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 1101002

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                             |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA         |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA         |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL         |                     |             |
| 3 1 90 11             |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.751,63             |  | 366.248,37                                    | 3.677,73            | 14.073,90   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 9 MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO

CNPJ/CPF: 373.898.233-72

CÓDIGO: 9

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.677,73

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

11/2017

Página 3 de 3

16/11/2017 11:53:38

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>3.677,73</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 3.677,73        |                          |      |
| Salário Família                   |                 |                          |      |
| Outras Deduções                   |                 |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                 |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                 |                          |      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |                 |                          |      |
| Sal. Maternidade                  |                 |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          |                 |                          |      |
| Total Bruto                       | 3.677,73        |                          |      |
| Total de Descontos                | 641,53          |                          |      |
| Total Líquido                     | 3.036,20        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 035                                          | CDC BANCO DO BRASIL        | 1     | 0,00         | 345,20        |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV | 2     | 22,00        | 296,33        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 22,00        | 641,53        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>22,00</b> | <b>641,53</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                          | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| 01 - EFETIVOS                    | 296,33          |
| Total                            | 296,33          |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>          | <b>2.693,88</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>2.693,88</b> |
| 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

11/2017

## Folha Mensal

Página 4 de 4

## Folha de Pagamento

16/11/2017 11:50:36

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 942 | PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV | 11.00 | 118,53 |
| P 094 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.00   | 140,55 |       |                            |       |        |

Assinatura:

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

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

|       |                                |        |          |       |                            |       |        |
|-------|--------------------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALÁRIO BASE                   | 30.00D | 1.405,50 | D 035 | CDC BANCO DO BRASIL        | 1.00  | 345,20 |
| P 011 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO         | 1.00   | 983,85   | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV | 11.00 | 177,80 |
| P 094 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3.00   | 210,83   |       |                            |       |        |

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 13

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

PAGUE-SE

EM 20/11/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva  
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

PAGO

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079041  
12/12/2017 07:53:17

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:07:57  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.008.707 |
| VALOR TOTAL           | 2.077,18            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.846.146.E56.0BF.304 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079068  
12/12/2017 08:01:54

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:17:33  
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 | 20/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.014.211 |
| VALOR TOTAL           | 959,02              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.584.533.A95.14F.7E3 |
|------------------|-----------------------|

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 1101003

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

|                |                      |                     |             |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.073,90      | 369.926,10           | 4.100,00            | 9.973,90    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 18 ALEY VIEIRA MARIANO

CNPJ/CPF: 043.476.053-66

CÓDIGO: 18

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

Valor por Extenso:

quatro mil e cem reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

  
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

  
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

11/2017

Página 2 de 3

16/11/2017 11:53:38

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>5.002,00</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 4.100,00        |                          |      |
| Salário Família                   | 1.000,00        |                          |      |
| Outras Deduções                   | 0,00            |                          |      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00            |                          |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00            |                          |      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00            |                          |      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00            |                          |      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00            |                          |      |
| Total Bruto                       | 4.100,00        |                          |      |
| Total de Descontos                | 383,17          |                          |      |
| Total Líquido                     | 3.716,83        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

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

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 001 SALÁRIO BASE                             | 2     | 60,00        | 4.100,00        | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Salário Base                                 |       | 60,00        | 4.100,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>60,00</b> | <b>4.100,00</b> |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 2     | 18,00        | 369,00        |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 1     | 7,50         | 14,17         |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |       | 25,50        | 383,17        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>25,50</b> | <b>383,17</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

|                         |                 |                                        |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>4.100,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>4.100,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>     | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |
|                         |                 | 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

11/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

16/11/2017 11:50:36

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<br>D 920 IRRF - SALARIO 7.50 14,17 |

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

PAGUE-SE

EM

20/11/17  
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva  
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

PAGO

EM

20/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079028  
12/12/2017 07:49:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.04  
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: 20/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF8.CD8.06C.F00.278

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079039  
12/12/2017 07:52:30

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:07:09  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 | 1.603.E39.044.CC5.4B0 |
|-----------------|-----------------------|

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 1101004

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |             |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                              |                       |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |                       |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |                       |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL          |                       |             |
| 3 3 90 39             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL |
| 38.229,41             |  | 63.770,59                                      | 937,00                | 37.292,41   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 4 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

Valor por Extensão:

novecentos e trinta e sete reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079073  
12/12/2017 08:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 08.02.56  
022550225517

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 001482 RETORNO/SEQ: 001304/00028  
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2017  
DATA DO DEBITO: 20.11.2017  
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.323.436.65A.FDD.B71  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

*Nathalia Regia de C.G. Silva*

Nathalia Regia de Carvalho Guedelha-Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

044127

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-nov-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

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 \*\*\*

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

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

44127

GRATICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA-ME - Av. União 226/Norte - Cap. 64.035-500 - Maceió - PIA - Fone: (86) 3213-2657 - Telex: 50004 - Formatos WFS - Série U de 4001 a 4500 - ALF. Nº 114055300948 em 17/01/2017 Data de Impressão: 17/01/2017 Validade: 03 Meses da Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 937,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

o valor de R\$. 937,00

#### Novecentos e Trinta e Sete Reais ####

VALOR ref.

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 -044127.

Teresina (PI), 20 de NOVEMBRO de 2017

Diário Oficial dos Municípios  
Jnstº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101005

| 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 |
| 37.292,41             |  | 64.707,59                                      | 2.000,00            | 35.292,41   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

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 01/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO

|  <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Número da Nota<br><b>00008686</b>                    |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>17/11/2017 14:45:56</b> |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | Código de Verificação<br><b>0759410f</b>             |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>05.731.060/0001-06</b><br/>         Endereço: <b>RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b></p> <p align="right">Inscrição Municipal : <b>088174-0</b><br/>         UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                      |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>02.949.509/0001-00</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br/>         Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="right">UF: <b>PI</b> E-mail:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                      |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                      |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tributável                                                               | Item                                                 | Qtde                              | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | 1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 1 | 2000,00 | 2.000,00 | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p> <input type="checkbox"/> O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)<br/> <input type="checkbox"/> O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)<br/> <input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)<br/> <input type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)         </p> <p align="center"><i>João Pedro Carvalho</i><br/> <b>João Pedro Carvalho Santos</b><br/>         Secretário</p> </div> |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item                                                                     | Qtde                                                 | Unitário R\$                      | Total R\$                          |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. | 1                                                    | 2000,00                           | 2.000,00                           |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 |                                   | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                      |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.000,00</b>                                  | Aliquota:<br><b>3,00%</b>                            | Valor do ISS:<br><b>R\$ 60,00</b> |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017<br/>         Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI<br/>         Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/12/2017</p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE<br/>         Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL<br/>         Incidência: TERESINA/PI<br/>         Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> |                                                                          |                                                      |                                   |                                    |           |     |                                                                          |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079047  
12/12/2017 07:55:31

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:09:51  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2017          |
| 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 9.F7C.17C.D94.333.FB3

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

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

**PAGO**

EM 20/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101006

| 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 |
| 35.292,41             |  | 66.707,59                                      | 330,79              | 34.961,62   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

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...:

330,79

Valor por Extensão: **trezentos e trinta reais e setenta 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 01/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO





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

PAG.: 1/5

34901143



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



7213512820065240000002352430061117

X

Referência

SETEMBRO /2017

Telefone

( 86 ) 3369-1148

Vencimento

20/11/2017

Total a pagar

R\$ 330,79

### Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 124,93  
124,93



OI VELOX .....

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI ANTIVIRUS + BACKUP

R\$ 87,16  
87,16



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
OUTROS VALORES

R\$ 118,70  
17,57  
68,47  
34,63  
-1,97

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*João Pedro Carvalho Santos*

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-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 09/2017 LOCAL 7220 DV 9

84660000003-4 30790024030-9 22072200336-9 91148031709-6



FATURA N.: 0800025825268  
VENCIMENTO: 20/11/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 330,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630

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

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DATA DE EMISSAO      | TELEFONE/CONTRATO |
| 01/11/2017           |                   |
| CNPJ / CPF           | 3369-1148 0 3     |
| 02949509000100       |                   |
| INSCRICAO ESTADUAL   |                   |
| TIPO DE TERMINAL     | VALOR A PAGAR R\$ |
| NAO RESIDENCIAL      | 330,79            |
| COD. DEB. AUTOMATICO |                   |
| 010800481630         |                   |
| CODIGO DDD           | VENCIMENTO        |
| 86                   | 20/11/2017        |

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

GESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000021673/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

## SERVICOS MENSAIS

0001/01 30/10/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/17

SUBTOTAL

69,26

69,26

## LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 05/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/03 06/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/04 09/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/05 09/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/06 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/07 17/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/08 18/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/09 26/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/10 29/09/2017 PI - COD AREA 86  
0001/11 29/09/2017 PI - COD AREA 86  
0001/12 29/09/2017 PI - COD AREA 86  
0001/13 29/09/2017 PI - COD AREA 86  
0001/14 02/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/15 02/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/16 02/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/17 02/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/18 02/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/19 05/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/20 05/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/21 05/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/22 06/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/23 06/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/24 06/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/25 09/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/26 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/27 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/28 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/29 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/30 10/10/2017 PI - COD AREA 86  
0001/31 10/10/2017 PI - COD AREA 86

|               |          |          |        |       |      |
|---------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 86 99406-7580 | 10:32:37 | 00:00:54 | NORMAL | P5854 | 0,43 |
| 86 99484-0234 | 09:11:55 | 00:01:00 | NORMAL | P5854 | 0,48 |
| 86 99597-6269 | 09:01:06 | 00:03:36 | NORMAL | P5854 | 1,73 |
| 86 99597-6269 | 09:55:17 | 00:00:36 | NORMAL | P5854 | 0,28 |
| 86 99416-5362 | 09:34:41 | 00:04:06 | NORMAL | P5854 | 1,97 |
| 86 99597-6269 | 09:13:02 | 00:00:42 | NORMAL | P5854 | 0,33 |
| 86 99443-3077 | 09:33:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99416-5362 | 09:15:03 | 00:01:54 | NORMAL | P5854 | 0,91 |
| 86 99985-0164 | 07:38:45 | 00:02:30 | NORMAL | P5854 | 1,20 |
| 86 99983-4151 | 07:58:26 | 00:02:42 | NORMAL | P5854 | 1,29 |
| 86 99983-1791 | 08:01:35 | 00:01:24 | NORMAL | P5854 | 0,67 |
| 86 99977-1141 | 08:28:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99820-4596 | 08:35:37 | 00:00:48 | NORMAL | P5854 | 0,38 |
| 86 99983-1791 | 09:10:24 | 00:00:42 | NORMAL | P5854 | 0,33 |
| 86 99800-2876 | 09:12:07 | 00:01:18 | NORMAL | P5854 | 0,62 |
| 86 99941-0177 | 09:19:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99991-3520 | 20:30:07 | 00:00:54 | NORMAL | P5854 | 0,43 |
| 86 99921-2932 | 08:17:08 | 00:01:36 | NORMAL | P5854 | 0,76 |
| 86 99833-4191 | 10:30:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99942-5280 | 10:36:21 | 00:05:06 | NORMAL | P5854 | 2,45 |
| 86 99834-0072 | 08:37:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99834-0072 | 08:57:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5854 | 0,24 |
| 86 99983-1791 | 09:07:30 | 00:00:54 | NORMAL | P5854 | 0,43 |
| 86 99983-2512 | 10:33:22 | 00:03:30 | NORMAL | P5854 | 1,68 |
| 86 99983-4151 | 09:10:01 | 00:04:00 | NORMAL | P5854 | 1,92 |
| 86 99915-6405 | 09:31:42 | 00:02:42 | NORMAL | P5854 | 1,29 |
| 86 99803-9210 | 10:02:51 | 00:02:18 | NORMAL | P5854 | 1,10 |
| 86 99983-1791 | 10:14:16 | 00:05:12 | NORMAL | P5854 | 2,49 |
| 86 99955-4563 | 10:44:44 | 00:05:36 | NORMAL | P5854 | 2,69 |
| 86 99967-8793 | 11:29:09 | 00:03:12 | NORMAL | P5854 | 1,53 |

## Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de Julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).



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

PAG.: 5/5

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2017 DATA DE EMISSAO: 01/11/2017

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

|          |            |                 |  |    |           |          |          |        |       |
|----------|------------|-----------------|--|----|-----------|----------|----------|--------|-------|
| 0002/36  | 24/10/2017 | PI TERESINA     |  | 86 | 4009-1715 | 09:32:00 | 00:02:30 | NORMAL | 2,80  |
| 0002/37  | 24/10/2017 | PI TERESINA     |  | 86 | 3221-3062 | 10:06:15 | 00:01:18 | NORMAL | 1,45  |
| 0002/38  | 24/10/2017 | PI TERESINA     |  | 86 | 3221-3062 | 10:21:08 | 00:01:30 | NORMAL | 1,68  |
| 0002/39  | 24/10/2017 | PI LUIS CORREIA |  | 86 | 3367-1615 | 10:57:48 | 00:00:30 | NORMAL | 0,56  |
| SUBTOTAL |            |                 |  |    |           |          |          |        | 21,73 |

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

|                                          |            |                  |  |    |            |          |          |        |       |
|------------------------------------------|------------|------------------|--|----|------------|----------|----------|--------|-------|
| 0002/40                                  | 10/10/2017 | CE - COD AREA 85 |  | 85 | 99620-8854 | 12:12:16 | 00:03:36 | NORMAL | 12,90 |
| SUBTOTAL                                 |            |                  |  |    |            |          |          |        | 12,90 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3 |            |                  |  |    |            |          |          |        | 34,63 |

|                      |       |  |  |                            |  |  |  |  |       |
|----------------------|-------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 34,63 |  |  | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |  |  |  |  | 34,63 |
| ALÍQUOTA             | 25%   |  |  |                            |  |  |  |  |       |
| VALOR                | 8,65  |  |  |                            |  |  |  |  |       |

ISS

RESERVADO AO FISCO

d328.868b.9a19.10ba.edd0.436e.5900.13fe

FATURA N.: 0800025825268

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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

|                                          |            |                                                      |  |  |  |  |       |    |       |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|----|-------|
| 0002/41                                  | 30/10/2017 | DI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESA 01 A 30/09/17 501-0034 |  |  |  |  | 0,01% | VD | 16,48 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3 |            |                                                      |  |  |  |  |       |    | 16,48 |
| TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS              |            |                                                      |  |  |  |  |       |    | 16,48 |

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

|                                          |            |                                             |  |  |  |  |  |  |       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 0002/42                                  | 30/10/2017 | BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/09/17 |  |  |  |  |  |  | 14,41 |
| 0002/43                                  | 30/10/2017 | ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/17 |  |  |  |  |  |  | 21,14 |
| 0002/44                                  | 30/10/2017 | BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/09/17   |  |  |  |  |  |  | 20,12 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3 |            |                                             |  |  |  |  |  |  | 55,67 |
| TOTAL OUTROS VALORES                     |            |                                             |  |  |  |  |  |  | 55,67 |

RESUMO GERAL

|       |           |    |    |        |
|-------|-----------|----|----|--------|
| LOCAL | TELEFONE  | CJ | SU | VALOR  |
| 07220 | 3369-1148 | 0  | 3  | 243,63 |
| 07220 | 501-0034  | 0  | 1  | 87,16  |
| TOTAL |           |    |    | 330,79 |

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



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079034  
12/12/2017 07:50:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84660000003-4 30790024030-9  
22072200336-9 91148031709-6  
Data do pagamento 20/11/2017  
Valor Total 330,79

DOCUMENTO: 112004  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D00.B8D.D49.327.793

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101007

| 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 |
| 34.961,62             |  | 67.038,38                                      | 10,22               | 34.951,40   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 39 TELEFÔNICA BRASIL S.A

CNPJ/CPF: 02.558.157/0007-58

CÓDIGO: 39

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 299

BAIRRO: JOQUEI

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

10,22

Valor por Extensão: dez reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

Local 86152 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3369-1148 0 DV 1 NRC 05401506909

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
R SOUSA S/N - CENTRO  
64222-000 CAJUEIRO - PI

Total da Fatura 10,22 Vencimento 16/10/2017 Mês 09/2017

Vencimento  
16/10/2017

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500

## SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

10,22

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

TOTAL A PAGAR

10,22

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

AVATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos: Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meu/vivo](http://www.vivo.com.br/meu/vivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

## TELEFÔNICA BRASIL S.A.

|                 |            |       |            |             |
|-----------------|------------|-------|------------|-------------|
| Local           | Telefone   | Mês   | DV         | Complemento |
| 86152           | 3369-11480 | 09/17 | 6          | 1762 7849   |
| Total da Fatura |            | DV    | Vencimento |             |
| 10,22           |            | 7     | 16/10/17   |             |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 102210298312 523369114807 091761710168





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079015  
12/12/2017 07:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84690000000-7 10221029861-2  
52336911480-7 09176171016-8  
Data do pagamento 08/11/2017  
Valor Total 10,22

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1A5.423.503.CED.CE8

### PAGUE-SE

EM 08/11/17

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

### PAGO

EM 08/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101008

| 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 |
| 34.951,40      | 67.048,60            | 178,00              | 34.773,40   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 7 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO SUL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

178,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



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

Nº da Nota Fiscal 001113948

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\$) |
|--------------|------------|---------------|---------------------|
| OUTUBRO/2017 | 20/11/2017 | 225           | 178,00              |

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:                      | 2225     | Atual:           | 18/10/2017 |
| Anterior:                   | 2000     | Anterior:        | 19/09/2017 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000    | Próxima Leitura: | 17/11/2017 |
| Consumo Medido:             | 225      | Emissão:         | 27/10/2017 |
| Consumo Faturado:           | 225 FEMP | Apresentação:    | 27/10/2017 |

|                       |        |                           |  |                  |    |
|-----------------------|--------|---------------------------|--|------------------|----|
| Forma de Faturamento: | NORMAL | Código de Irregularidade: |  | Dias de Consumo: | 29 |
|-----------------------|--------|---------------------------|--|------------------|----|

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |             |                |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| PODER PUBLICO                | TRI     | D211464        |       | 5.1.3.3     | 159            |

| HISTÓRICO kWh   | DESCRICAÇÃO DA CONTA                |
|-----------------|-------------------------------------|
| Mês/ano consumo | CONSUMO 225 A R\$ 0,791154 = 178,00 |
| SET/17 187      | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,69   |
| AGO/17 196      | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 4,88  |
| JUL/17 168      |                                     |
| JUN/17 308      |                                     |
| MAI/17 131      |                                     |
| ABR/17 180      |                                     |
| MAR/17 193      |                                     |
| FEV/17 98       |                                     |
| JAN/17 109      |                                     |
| DEZ/16 123      |                                     |

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 225 - 0,551118

**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

A PARTIR DE 28/09/2017, HOVE SEPARAÇÃO TARIFARIO MEDIO A SER PERC  
EBIDO DE 27,63% (RESOLUCAO ANEL-2.305/2017).  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 23/10/2017, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 676A.51FA.D090.6D28.304E.F625.4DBF.8EFE

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |       | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |        |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição              | 35,40 | Base de Cálculo:        | 178,00 |
| Energia                   | 67,30 | Alíquota ICMS:          | 25,00% |
| Transmissão:              | 10,58 | Valor do ICMS:          | 44,50  |
| Encargos:                 | 10,72 | Valor do PIS:           | 1,69   |
| Tributos:                 | 54,00 | Valor do COFINS:        | 7,81   |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |        |            |       |        |            |       |        |        |
|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|--------|
|                             | DIC    |            |       | FIC    |            |       | DMIC   | DICRI  |
|                             | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Mensal |
| Limite                      | 6,15   | 12,30      | 24,60 | 3,42   | 6,85       | 13,70 | 3,63   |        |
| Realizado                   | 0,00   |            |       | 0,00   |            |       | 0,00   |        |

|       |             |                        |         |       |       |
|-------|-------------|------------------------|---------|-------|-------|
| Canja | PARNAIBA II | Período de<br>apuração | 08/2017 | EUSD: | 47,81 |
|-------|-------------|------------------------|---------|-------|-------|

ROT: 135.185.13.10.027620

83650000001 0 78000017000 8 00000000720 3 82431017003 2



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT.LEIT.: 18/10/2017 T.ENTR.: 01  
LEITURA: 2225 NORMAL TOTAL: 178,00 CARGA: 001  
DT.VENC.: 20/11/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7032



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079036  
12/12/2017 07:51:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000001-0 78000017000-8  
00000000720-3 82431017008-2  
Data do pagamento 20/11/2017  
Valor em Dinheiro 178,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 178,00

DOCUMENTO: 112005  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFD.4D8.6B3.B18.9D5

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

*Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva*  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101009

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 34.773,40      | 67.226,60            | 2.500,00            | 32.273,40   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

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 Extensão: 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 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

256

Código de Verificação de Autenticidade

E3JA5TKNL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/11/2017 às 07:02:55

Chave de Acesso

728769LKDRFHOGQJ9J1WO20IT115WDNI

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                     | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                       | Data do RPS                         |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Competência<br>20/11/2017           |
|                                     |                             |                                                                                   | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento  |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                  |                                     |                               |                       |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>14.811.148/0001-10                   | RG/Inscrição Estadual               | Inscrição Municipal<br>33.248 | Cadastro<br>000074583 | Nome/Razão Social<br>DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - |
| Logradouro<br>RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910 | Complemento<br>SALA-A               | Bairro<br>DIRCEU ARCOVERDE    | CEP<br>64215320       | Cidade<br>PARNAIBA-PI                                                       |
| Telefone<br>8694309814                           | E-mail<br>jeysoncontabil2@gmail.com |                               |                       |                                                                             |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                                    |                       |                     |                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>02.949.509/0001-00           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro<br>AV GERALDO LAURA, 571                | Complemento           | Bairro<br>CENTRO    | CEP/Cod.Postal<br>64222-000                                |
| Cidade/País<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI1058 - BRASIL | 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 décima primeira parcela do Contrato nº 001/2017. | R\$ 2.500,00  | R\$ 2.500,00 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*João Pedro Carvalho Santos*João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                       |                                  |                                   |                              |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| LC 116/2003: 17.01                                                                    | Aliquota 5,00 %                  | 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\$ 125,00 | ISS Retido 2 - Não             |
|                                                                                       |                                  |                                   |                              |                         | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 256 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E3JA5TKNL.

Data

CPF/RG

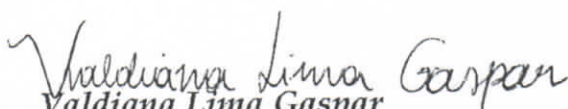
Assinatura



**RECIBO****R\$ 2.500,00**

Recebemos, da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 02.949.509/0001-00, com endereço na Avenida Geraldo Laura, 571 – Centro – Cajueiro da Praia - PI, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativo à décima primeira parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 256, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 20 de novembro de 2017.

  
**Valdiana Lima Gaspar**  
**Sócia Administradora**



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079070  
12/12/2017 08:02:31

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00  
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 | 20/11/2017          |
| 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 | 0.36B.726.B77.B8B.390 |
|-----------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM 20/11/17

Nathalia Regina de C. G. Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 20/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101010

| 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 |
| 32.273,40             |  | 69.726,60                                      | 1.200,00            | 31.073,40   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

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 digitação, consolidação e atualização dos textos da Lei Orgânica do Município (LOM) e do Regimento Interno da Câmara Municipal (RI) e impressão de 20 livros de cada, com capa colorida em papel 180g para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão: um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*  
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

254

Código de Verificação de Autenticidade  
J7TV0GZOFData e Hora de Emissão da NFS-e  
06/11/2017 às 08:47:52Chave de Acesso  
722797B79SGMZG0DGM4IWK432X1JU7G1

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                     | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                       | Data do RPS                         |
| Optante Simples Nacional<br>2 - Não | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Competência<br>06/11/2017           |
|                                     |                             | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento                                                |                                     |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                  |                                     |                               |                       |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>14.811.148/0001-10                   | RG/Inscrição Estadual               | Inscrição Municipal<br>33.248 | Cadastro<br>000074583 | Nome/Razão Social<br>DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - |
| Logradouro<br>RUA PAULO AIRTON G. PACHECO, 00910 | Complemento<br>SALA-A               | Bairro<br>DIRCEU ARCOVERDE    | CEP<br>64215320       | Cidade<br>PARNAIBA-PI                                                       |
| Telefone<br>8694309814                           | E-mail<br>jeysoncontabil2@gmail.com |                               |                       |                                                                             |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                                       |                     |                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>02.949.509/0001-00 | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |
| Logradouro<br>AV GERALDO LAURA, 571      | Complemento                           | Bairro<br>CENTRO    |                                                            |
| CEP/Cod.Postal<br>64222-000              | Cidade/País<br>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 digitação, consolidação e atualização dos textos da Lei Orgânica do Município (LOM) e do Regimento Interno da Câmara Municipal (RI) e impressão de 20 livretos de cada, com capa colorida em papel 180g. | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00 |

## 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                                     |                                     |                                   |                                 | Construção Civil          |                       |                                   |
| LC 116/2003:                                                                          | 17.01                               | Alíquota                          | Atividade Município             | Código CNAE               | Código da Obra        | Código ART                        |
| Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta ... |                                     | 5,00 %                            | 0000170000001                   |                           |                       |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.200,00                                              | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.200,00 | Total do ISS<br>R\$ 60,00 | ISS Retido<br>2 - Não | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00

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 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J7TV0GZOF.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079010  
12/12/2017 07:41:25

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.023.653 |
| VALOR TOTAL           | 1.200,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIRETRIZ - ASSESSORIA E C  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.653-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.467.5A5.EF1.4DB.10A |
|------------------|-----------------------|

### PAGUE-SE

EM 04/11/17

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

### PAGO

EM 04/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

RECIBO

R\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente ao pagamento de prestação de serviços de digitação, consolidação e atualização dos textos da Lei Orgânica do Município (LOM) e do Regimento Interno da Câmara Municipal (RI) e impressão de 20 livretos de cada, com capa colorida em papel 180g, conforme NFS-e nº 254, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 04 de Novembro de 2017.

  
Valdiana Lima Gaspar  
Sócia Administradora

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101011

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |             |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA               |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA               |                     |             |
| 01.031.0001.1056.0000 |  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA |                     |             |
| 3 3 90 36             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.000,00              |  | 0,00                                                | 1.500,00            | 3.500,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 13 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 40 EUGENIO PARCELLI TOMAZ

CNPJ/CPF: 229.044.762-53

CÓDIGO: 40

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA

Nº 250

BAIRRO: SÃO FRANCISCO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.500,00

Valor por Extenso: um 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 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



**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****1463**

Código de Verificação de Autenticidade

FKOPSTUVX

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/11/2017 às 10:51:06

Chave de Acesso

1154425789ACDEFGHIKLMNPQRTUVXYZ13

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

|                          |                  |                            |  |                                |                   |
|--------------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Exibibilidade do ISS     |                  | Número do Processo         |  | Município de incidência do ISS |                   |
| <b>Exigível</b>          |                  |                            |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |                   |
| Número do RPS            | Série do RPS     | Tipo do RPS                |  | Data do RPS                    | Competência       |
|                          |                  |                            |  |                                | <b>30/11/2017</b> |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |  | Tipo ISS                       |                   |
| <b>2-Não</b>             | <b>2-Não</b>     | <b>Não Possui</b>          |  | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |                   |

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

**Prestador de Serviços**

|                  |                       |             |                        |               |  |
|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|--|
| CPF/CNPJ         | RG/Inscrição Estadual | PIS/NTF     | Nome/Razão Social      |               |  |
| 22904476253      |                       | 12040298586 | EUGENIO PARCELLI TOMAZ |               |  |
| Logradouro       |                       |             | Complemento            | Bairro        |  |
| AFONSO PENA, 250 |                       |             |                        | SÃO FRANCISCO |  |
| CEP              | Cidade                | Telefone    |                        | E-mail        |  |
| 64000000         | PARNAIBA - PI         |             |                        |               |  |

**Tomador de Serviços**

|              |                       |                     |                                                   |        |  |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------|--|
| CPF/CNPJ     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                 |        |  |
| 949509000100 |                       |                     | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL |        |  |
| Logradouro   |                       |                     | Complemento                                       | Bairro |  |
| SOUZINHA, 00 |                       |                     |                                                   | CENTRO |  |
| CEP          | Cidade                | Telefone            |                                                   | E-mail |  |
| 64222000     | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |                     |                                                   |        |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|          |                        |                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, EMISSÃO DE PARECERES E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMA OBRAS WEB (CONTROLE DE OBRAS) CONFORME PROCESSO ADM-006.2017 PEMEIRA PARCELA | R\$ 1500,00   | R\$ 1.500,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

*João Pedro Carvalho Santos*

**João Pedro Carvalho Santos**

**Secretário**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|                          |                         |                          |                 |                                             |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Item da LC 116/2003      | Aliquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     | Detalhamento Específico da Construção Civil |            |                       |
|                          | 3 %                     |                          |                 | Código da Obra                              | Código ART |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS                                | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.500,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 1.500,00    | R\$ 45,00                                   | 02-Não     | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00****Informações Complementares**

|                                       |  |                                   |            |                        |           |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE EUGENIO PARCELLI TOMAZ |  | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 1463       | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | FKOPSTUVX |
| DATA                                  |  | CPF/RG                            | ASSINATURA |                        |           |
| / /                                   |  |                                   |            |                        |           |

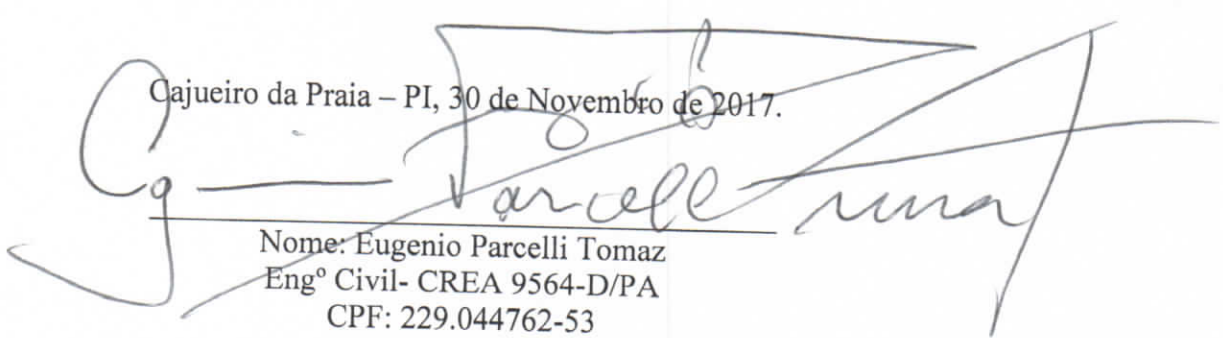


# RECIBO

**R\$1.500,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, com as deduções abaixo especificadas a importância supra de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) referente ao pagamento de primeira parcela de serviços prestados na Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, conforme nota fiscal eletrônica de prestação de serviço N° . 1463.

Cajueiro da Praia – PI, 30 de Novembro de 2017.

  
Nome: Eugenio Parcelli Tomaz  
Eng° Civil- CREA 9564-D/PA  
CPF: 229.044762-53

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor Bruto   | R\$ 1.500,00 |
| Retenção INSS | (R\$ 165,00) |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor Líquido | R\$ 1.335,00 |
|---------------|--------------|

ART 00015024425745068617, página 1 de 1



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079103  
12/12/2017 08:14:47

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:00:04  
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 30/11/2017  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.882  
VALOR TOTAL 1.335,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUGENIO PARCELLI TOMAZ  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.882-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.184.1C2.F0A.7F5.C32

### PAGUE-SE

EM 30/11/17

*Nathalia Régia de C. B. Silva*

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

### PAGO

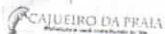
EM 30/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.





# 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 1871 - 11/2017

|                               |                                             |                                      |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000693            | Módulo<br>DIVERSOS                          | Receita Principal<br>ISS Nota Avulsa |                                       |
| CNPJ/CPF<br>22904476253       | Nome/Razão Social<br>EUGENIO PARCELLI TOMAZ |                                      |                                       |
| Logradouro<br>RUA AFONSO PENA |                                             | Número<br>250                        | CEP<br>64000000                       |
| Complemento                   | Bairro<br>SÃO FRANCISCO                     | Cidade<br>PARNAIBA-PI                |                                       |
| Base de Cálculo<br>1.500,00   | Quantidade de Notas<br>1                    | Vencimento<br>10/12/2017             | Referência<br>11/2017                 |
|                               |                                             | Valor Creditado<br>0,00              | Tipo da Declaração<br>Nota Eletrônica |

### Notas Fiscais

| Nome/Razão Social                                 | CNPJ/CPF       | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL | 02949509000100 | 1463    | 1.500,00        | 3    | 45,00   |

|                                        |                                                                                     |                                          |                                      |               |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| Código de Baixa<br>2-971-1-11          | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - CNPJ: 01612620000144 |                                          |                                      |               |  |
| Contribuinte<br>EUGENIO PARCELLI TOMAZ | CNPJ/CPF<br>22904476253                                                             | Receitas<br>Imposto Sobre Serviços 45,00 |                                      |               |  |
| Vencimento<br>10/12/2017               | Módulo<br>DIVERSOS                                                                  | Cadastro<br>000693                       | Receita Principal<br>ISS Nota Avulsa |               |  |
| Valor Lançado<br>45,00                 | Correção                                                                            | Multa                                    | Juros                                | Total a Pagar |  |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101012

| 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 |
| 31.073,40             |  | 70.926,60                                      | 900,00              | 30.173,40   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 41 INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL

CNPJ/CPF: 04.495.315/0001-08

CÓDIGO: 41

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: SAS QD 05 LOTE 05B BLOCO F

Nº 05

BAIRRO: ASA SUL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

Valor empenhado para prestação de serviço do curso de formação e qualificação de vereador em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

|                                                                                                                                |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.241 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APRIMORAMENTO EDUCACIONAL</b><br>SAS QD 05 LOTE 05 BLOCO F, 05 - - ASA SUL, Brasília, DF -<br>CEP: 70070910 - Fone/Fax: 06133228847 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.241<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5317 1104 4953 1500 0108 5500 1000 0002 4110 0990 8105<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação de serviço                                                                                                                                                                                                     |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353170041094120 - 07/11/2017 17:33                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0756439100100                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>04.495.315/0001-08                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                            |                           |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                           | CNPJ/CPF                       | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Câmara Municipal de Cajueiro da Praia |                           | 02.949.509/0001-00             | 07/11/2017                          |
| ENDEREÇO<br>Av. Geraldo Laura, 571 -                       | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>64222-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>07/11/2017 |
| MUNICÍPIO<br>Cajueiro da Praia                             | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
| FATURA                                                     |                           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>17:20 |                                     |

|                   |
|-------------------|
| PAGAMENTO À VISTA |
|-------------------|

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 900,00              |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO                 |
| UF                                         | CNPJ/CPF                         |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                          |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                     |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                         |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                            | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1701                            | Nota referente ao Curso Formação e Qualificação de Vereador em Teresina | 00     |     | 6933 | UN    | 1,0000 | 900,0000   | 900,00     |         |           |          |            |           |

**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

|                                       |                                    |                                    |                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                                    |                                    |                         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>07564439100100 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>900,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>900,00 | VALOR DO ISSQN<br>45,00 |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079013  
12/12/2017 07:41:58

12/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:41:56  
225502255 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570564749682809700812100006373360000090000  
NR. DOCUMENTO 110.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 900,00  
VALOR COBRADO 900,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.4A5.002.9B2.416.460

**PAGUE-SE**

EM 07/11/17  
*Nathalia Regina de C. G. Silva*  
Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 07/11/17  
*João Pedro Carvalho Santo*  
João Pedro Carvalho Santo  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                          |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>07/11/2017                    |  |
| Beneficiário<br>INST PEDAGOGICO A EDUCACIONAL CNPJ 04.495.315/0001-08                                     |                        |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8090/08121-0 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>SAU/SUL QD 05 LT 05 SL 108 SN ASA SUL BRASILIA DF 70070-050   |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>07/11/2017                                                                           | No. Do documento<br>16 | Espécie doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/11/2017 | Nosso Número<br>157/05474968-2              |  |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira<br>157        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>900,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. |                        |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: C.M CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF 02949509000100                                                    |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571 64222-000 CENTRO CAJUEIRO DA PRA PI                                      |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                         |                        |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57056 47496.828097 00812.100006 3 73360000090000

|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                          |                        |                    |             |                                  | Vencimento<br>07/11/2017                    |  |
| Beneficiário<br>INST PEDAGOGICO A EDUCACIONAL CNPJ 04.495.315/0001-08                                     |                        |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8090/08121-0 |  |
| Data do documento<br>07/11/2017                                                                           | No. Do documento<br>16 | Espécie doc.<br>DV | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/11/2017 | Nosso Número<br>157/05474968-2              |  |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira<br>157        | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>900,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. |                        |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                           |                        |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: C.M CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF 02949509000100                                                    |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
| Endereço: AV. GERALDO LAURA, 571 64222-000 CENTRO CAJUEIRO DA PRA PI                                      |                        |                    |             |                                  |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                         |                        |                    |             |                                  |                                             |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101013

| 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 |
| 13.976,48             |  | 2.123,52                              | 115,00              | 13.861,48   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 42 ANA LINA FORTES XIMENES - ME - PAPELARIA IDEAL

CNPJ/CPF: 01.629.722/0001-72

CÓDIGO: 42

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PIRES FERREIRA

Nº 526

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

115,00

Valor por Extensão:

cento e quinze reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

|                                                                                                   |                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Recebemos de Ana Lina Fortes Ximenes - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. |                                         | NFe N° <b>0000001689</b><br>Série <b>001</b> |
| Data de Recebimento                                                                               | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                              |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANA LINA FORTES XIMENES - ME - Papelaria Ideal</b><br>Rua Pires Ferreira - , 526 - Centro<br>64200-300 - Parnaíba - PI<br>Fone/Fax: 86 3322 3227 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000001689<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br><br>Chave de Acesso<br>2217 1101 6297 2200 0172 5500 1000 0016 8918 3672 1357<br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora<br>Protocolo de Autorização<br>322170007062043 - 08/11/2017 - 15:10:49<br>CNPJ<br>01.629.722/0001-72 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Natureza de Operação<br><b>Venda a vista</b> |                                    |
| Inscrição Estadual<br><b>194368750</b>       | Inscrição Estadual Sub. Tributária |

**Destinatário / Remetente**

|                                                                   |      |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome/Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |      | CNPJ/CPF<br><b>02.949.509/0001-00</b> | Data de Emissão<br><b>08/11/2017</b>     |
| Endereço<br><b>Avenida GERALDO LAURA, 571 -</b>                   |      | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>64222-000</b>                  |
| Município<br><b>Parnaíba</b>                                      | Fone | UF<br><b>PI</b>                       | Inscrição Estadual                       |
|                                                                   |      |                                       | Data Saída/ Entrada<br><b>08/11/2017</b> |
|                                                                   |      |                                       | Hora Saída/Entrada<br><b>14:57:00</b>    |

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor  | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0001689-01      | 08/11/2017 | 115,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |                 |                            |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 40,80                         | 115,00                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                   | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                     |                               | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                            |                     |                               | 115,00                   |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                                         |             |               |                    |              |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta<br><b>9 - Sem Frete</b> | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
| Endereço     | Município                               |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
| Quantidade   | Especie                                 | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |

**Dados dos Produtos**

| Cod. Prod. | Descrição do Produto                     | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|----------------------|
| 19         | PAPEL CHAMEX/REPORT A4 - 210 X 297 C/500 | 48025610 | 0101      | 5102 | RES  | 4,0000     | 20,0000       | 80,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 27,45                |
| 58         | PASTA PONTEX SUSPensa MARMORIZADA        | 48209000 | 0101      | 5102 | UN   | 15,0000    | 1,8000        | 27,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 10,61                |
| 6          | ENVELOPE KRAFT OURO 229 X 324            | 48171000 | 0101      | 5102 | UN   | 20,0000    | 0,4000        | 8,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00                | 2,74                 |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares<br>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>CONTA BANCO DO BRASIL<br><br>AG. 023-X<br><br>C/C. 7876-X<br><br>NOME: ANA LINA FORTES XIMENES<br>Trib Aprox. R\$ 20,10 Fed - R\$ 20,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8 | Informações Adicionais do Fisco |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho

 João Pedro Carvalho Santos  
 Secretário



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079017  
12/12/2017 07:44:48

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:42  
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 08/11/2017  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.007.876  
VALOR TOTAL 115,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A LINA FORTES XIMENES ME  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 7.876-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO E.AD0.BD3.169.D4A.981

**PAGUE-SE**

EM 08/11/17

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

**PAGO**

EM 08/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

# PAPELARIA IDEAL

Ana Lina Fortes Ximenes - ME

Rua Pires Ferreira, 526 Centro Parnaíba-Pi. CEP: 64.200-300 Fone: 322.3227  
C.G.C: 01.629.722/0001-72 Insc. Est.: 19.436.875-0

## RECIBO

R\$: 115,00.

Recebemos CAIXAS MUNICIPAL DE GOVERNO DO PIAUÍ,  
a importância de ( CENTO E QUINZE REAIS ),  
referente ao pagamento da nota FISCAL Nº 1689.

Parnaíba, 08 de NOVEMBRO de 20 17.

Ana Lina Fortes Ximenes  
Ana Lina Fortes Ximenes - ME



## 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 1101014

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                      |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                      |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                      |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 30             |  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.861,48             |  | 2.238,52                              | 39,60                | 13.821,88   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 19 SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 08.527.259/0001-05

CÓDIGO: 19

CIDADE: PARNAIBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIÃO

Nº 1038

BAIRRO: CAMPOS

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

39,60

Valor por Extenso:

trinta e nove reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE  
SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.027.194  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
SHOP INFOR INFORMATICA LTDA  
  
AVENIDA SAO SEBASTIAO,  
1038  
CAMPOS  
CEP 64215-044  
PARNAIBA - PI  
Telefone: (86) 3322-2039

  
**SHOPINFOR**

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.027.194  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2217 1108 5272 5900 0105 5500 1000 0271 9410 0212 4144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170007059723 08/11/2017 14:42:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de prod. normal dentro da UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194617750

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08.527.259/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ  
02.949.509/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
08/11/2017

ENDEREÇO  
AV GERARDO LAURA, 571

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64222-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
08/11/2017

MUNICÍPIO  
Cajueiro da Praia

FONE / FAX  
3369-1148

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
14:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
39,60

VALOR DO ICMS  
4,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
44,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
4,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
39,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 7898506475858 | MOUSE MULTILASER FIT S/FIO PT. R.MO212 | 84716053 | 000 | 5102 | UND   | 1      | 44,00    | 44,00    | 4,40     | 39,60   | 4,75    |        | 12,00     |          |

Carga Tributária: R\$ 9,51

Fonte da Carga Tributária: IBPT

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
32348

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA BANCO DO BRASIL  
AG-0023-X  
CONTA- 27.808-4

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079019  
12/12/2017 07:46:12

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:34:22  
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 | 08/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.027.808 |
| VALOR TOTAL           | 39,60               |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.A95.72D.E59.C15.4A0 |
|-----------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM 08/11/17  
*Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva*  
Presidente

**PAGAR**

EM 08/11/17  
*João Pedro Carvalho Santos*  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.





**SHOPINFOR**  
O SHOPPING DA INFORMÁTICA

**RECIBO R\$**

**R\$ 39160 #**

Recebi(emos) do Sr. (a) Camara municipal capoeira da praia

a importância de R\$ cinco mil e sessenta e seis reais

referente a (o) VF em lucro

Nota(s) Fiscal(is) / N° 24.594

Parnaíba (PI), 08 de Novembro de 2012

Assinatura

**SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 08.527.259/0001-05 - Insc. Est.: 19.461.775-0  
Av. São Sebastião, 1025 - Sala 02 / Parnaíba - PI  
atendimento@shopinfor.com.br / **86. 3322-2039**





## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101015

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.150,00              |  | 18.100,00                             | 600,00               | 7.550,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: **30** Raimundo Nonato de Brito

CNPJ/CPF: 287.631.653-68

CÓDIGO: 30

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº 00

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias para participar de curso de qualificação de vereadores em Teresina PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

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: RAIMUNDO NONATO DE BRITO

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO : TERESINA – APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DATA: 9 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES - ABRACAM

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

-----  
REQUISITANTE

*R. Silva*

-----  
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

*R. Silva*

-----  
VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079026  
12/12/2017 07:48:17

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.010.776 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.87A.212.992.395.382 |
|------------------|-----------------------|

### PAGUE-SE

EM 09/11/17

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

### PAGO

EM 09/11/17

*João Pedro*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



**ABRACAM**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CARIÓTIPO VENCER

Certifica que

**RAIMUNDO NONATO DE BRITO**

Participou do

# **Curso de Formação e Qualificação de Vereadores 08, 09 e 10 de Novembro de 2017 - Teresina/PI**

Teresina/PI, 10 de novembro de 2017.

Rogério Rodrigues da Silva  
Presidente Nacional da ABRACAM



**APMORÉ**

Associação de Promotores e Advogados

Egeane Felipe da Silva Carvalho  
Diretora do Apmore



## 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 1101016

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 4 4 90 52             |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.767,00              |  | 3.983,00                              | 479,00              | 6.288,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 01/11/2017

CREDOR.: 43 PONTO DA ECONOMIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.168.611/0001-67

CÓDIGO: 43

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL JONAS

Nº 946

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de um(01) bebedouro esmaltec EGC35B pistache estilo para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

479,00

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta e nove reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*  
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO

**MACAVI**

Muito mais voce.

Identificação do emitente

**PONTO DA ECONOMIA LTDA**PRACA CORONEL JONAS N° 946, CENTRO  
PARNAIBA, PI  
CEP: 64200330  
Telefone/Fax:**DANFE**Documento auxiliar  
Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°. 000.011.384  
FL 01/01  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2217 1105 1686 1100 0167 5500 2000 0113 8414 7805 7386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170006752107 01/11/2017 14:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194499146

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.168.611/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF

02.949.509/0001-00

DATA DE EMISSÃO

01/11/2017

ENDEREÇO

AV GERARDO LAURA 571

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

01/11/2017

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

PI

CEP

64222-000

FONE/FAX

8633691148

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 479,00

VALOR ICMS

R\$ 86,22

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 479,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 479,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0 VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT. | V.UNIT.  | V.TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----|------|---------|--------|----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----|
|           |                                                 |          |     |      |         |        |          |         |         |            |           | ICMS      | IPI |
| 9760      | GEL ESMALTEC EGC35B/FL BR/VD<br>PISTACHE ESTILO | 84186931 | 000 | 5102 | PC      | 1      | 479,0000 | 479,00  | 479,00  | 86,22      |           | 18,00     |     |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

L-025 Minuta: 825112 Guerra:CAMERA PF: X Valor Aproximado dos Tributos R\$ 236,05( 49.28% ) Tributos Federais R\$ 101,93( 21.28% ) Tributos Estaduais R\$ 134,12( 28.00% ) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079008  
12/12/2017 07:39:58

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:58:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017  
NR. DOCUMENTO 550.323.000.047.962  
VALOR TOTAL 479,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTO DA ECONOMIA LTDA  
AGENCIA: 0323-9 CONTA: 47.962-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR.AUTENTICACAO 1.E7C.8F3.827.A53.EBA

**PAGUE-SE**

EM 02/11/17  
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 02/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



**RECEBIDO**

**R\$ 479,00**

**RECEBI CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CNPJ 02949509000100 A QUANTIA DE R\$ 479,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REIAS ).MERCADORIAS ADQUIRIDA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11384 NA DATA 01/11/2017.**

**PARNAÍBA 01 DE NOVEMBRO DE 2017.**

  
05.168.817/0001-67  
Ponto da Economia Ltda  
Pça Coronel Jonas, 846/970  
CEP 64.200-330 - Centro  
Parnaíba - PI



## 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 1103001

| 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 |
| 30.173,40             | 71.826,60                                      | 46,95               | 30.126,45   |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 03/11/2017

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...:

46,95

Valor por Extenso: **quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 03/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO





# Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

Agência (prefixo/dv)

GS

02

Conta nº / dv

5.236-1

Data da abertura

28.01.1999

CNPJ

02.949.509/0001-00

Posição

Novembro / 2017

Data da emissão

10.01.2018

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                         | Lote  | Banco | Origem | Documento        | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 31.10.2017    |                 | Saldo anterior                    |       |       |        |                  |             | 19.647,62 C |
| 01.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 550323000047962  | 479,00 D    | 19.168,62 C |
| 03.11.2017    |                 | 263-Tarifa de Extrato Postado     | 13113 |       |        | 853070700019700  | 2,85 D      | 19.165,77 C |
| 06.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000023653  | 1.200,00 D  | 17.965,77 C |
| 07.11.2017    |                 | 109-Pagamento de Título           | 13105 |       |        | 110701           | 900,00 D    | 17.065,77 C |
| 08.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 550023000007876  | 115,00 D    | 16.950,77 C |
| 08.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 5500230000027808 | 39,60 D     | 16.911,17 C |
| 08.11.2017    |                 | 363-Pagamento conta telefone      | 13105 |       |        | 130801           | 10,22 D     | 16.900,95 C |
| 09.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000010776  | 600,00 D    | 16.300,95 C |
| 09.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000016533  | 600,00 D    | 15.700,95 C |
| 09.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000014857  | 600,00 D    | 15.100,95 C |
| 20.11.2017    |                 | 874-Transferência Agendada        | 14105 |       |        | 22550000024505   | 56.742,36 C | 15.156,77 C |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 550023000009685  | 2.447,90 D  | 12.708,87 C |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000007244  | 479,42 D    | 12.229,45 C |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000008707  | 2.077,18 D  | 10.152,27 C |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000010376  | 2.140,97 D  | 8.011,30 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000012187  | 1.781,89 D  | 6.229,41 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000013643  | 2.097,59 D  | 4.131,82 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000014211  | 959,02 D    | 3.172,80 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000015508  | 2.447,90 D  | 723,90 C    |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000016533  | 2.505,53 D  | 1.668,37 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000017212  | 2.620,78 D  | 947,59 C    |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 552255000054000  | 1.668,50 D  | 1.278,91 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000014857  | 2.896,64 D  | 1.617,27 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000019085  | 2.078,83 D  | 1.228,44 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000023653  | 2.500,00 D  | 1.278,44 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553137000028941  | 2.447,90 D  | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 470-Transferência enviada         | 99015 |       |        | 553239000005455  | 2.000,00 D  | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 393-TED Transf. Eletr. Disponível | 13105 |       |        | 112001           | 1.638,00 D  | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 196-INSS Arrecadação              | 13105 |       |        | 112002           | 1.291,00 D  | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 196-INSS Arrecadação              | 13105 |       |        | 112003           | 8.593,20 D  | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 363-Pagamento conta telefone      | 13105 |       |        | 112004           | 330,79 D    | 1.165,54 C  |
| 20.11.2017    |                 | 362-Pagamento conta luz           | 13105 |       |        | 112005           | 178,00 D    | 1.165,54 C  |



Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

Agência (prefeitura)

2255-1

GS

02

Conta nº / dv

5.236-1

| Data crédito | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento        | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20.11.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 893241000045310  | 9,40 D      |             |
| 20.11.2017   |                 | 240-Débito autorizado Cta Corrente | 13013 |       |        | 043968           | 937,00 D    | 25.735,92 C |
| 22.11.2017   |                 | 345-BB CP Administrat Supremo      | 13049 |       |        | 1200070          | 25.735,92 D | 0,00 C      |
| 24.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 55225500001244   | 73,07 D     |             |
| 24.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 553137000019085  | 230,00 D    |             |
| 24.11.2017   |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponível    | 13105 |       |        | 112401           | 296,33 D    |             |
| 24.11.2017   |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponível    | 13105 |       |        | 112402           | 350,20 D    |             |
| 24.11.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 863280900051720  | 9,40 D      |             |
| 24.11.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 863280900051721  | 9,40 D      |             |
| 24.11.2017   |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070           | 968,40 C    | 6,00 C      |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 550023000009685  | 600,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000008707  | 460,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000010776  | 600,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000012643  | 600,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000016533  | 600,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 553137000014857  | 600,00 D    |             |
| 27.11.2017   |                 | 142-Tar Celular SMS-Mês Anterior   | 13113 |       |        | 8933108000219064 | 6,50 D      |             |
| 27.11.2017   |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070           | 3.466,50 C  | 0,00 C      |
| 28.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000012187  | 300,00 D    |             |
| 28.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 552255000012187  | 300,00 D    |             |
| 28.11.2017   |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070           | 600,00 C    | 0,00 C      |
| 30.11.2017   |                 | 470-Transferência enviada          | 99015 |       |        | 550023000011882  | 1.335,00 D  |             |
| 30.11.2017   |                 | 393-TED Transf.Eletr.Disponível    | 13105 |       |        | 113001           | 16.679,92 D |             |
| 30.11.2017   |                 | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico      | 13113 |       |        | 843341200341133  | 9,40 D      |             |
| 30.11.2017   |                 | 855-BB CP Administrat Supremo      |       |       |        | 000070           | 18.024,32 C | 0,00 C      |

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF cobrado - R\$ 0,00



## 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 1109001

| 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 |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>        |

| SALDO ANTERIOR  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL     |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>7.550,00</b> | <b>18.700,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>6.950,00</b> |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 09/11/2017

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

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias para participar de curso de qualificação de vereadores em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 09/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO





## CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

### ESTADO DO PIAUÍ

#### REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA PRESIDENTE

DESTINO : TERESINA – APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DATA: 9 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES- ABRACAM

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

*Nathalia Régia de C. G. Silva*

REQUISITANTE

*[Assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

*[Assinatura]*

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079024  
12/12/2017 07:47:41

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.014.857 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.36F.E3D.D91.034.8A6 |
|-----------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM 09/11/17

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

**PAGO**

EM 09/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



**ABRACAM**  
Associação Brasileira de Regentes de Câmara



**APRIMORE**

Unidade em educação e tecnologia

Certifica que

**NATHÁLIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO**

Participou do

# **Curso de Formação e Qualificação de Vereadores 08, 09 e 10 de Novembro de 2017 - Teresina/PI**

Teresina/PI, 10 de novembro de 2017.

*[Handwritten signature]*

Regina Rodrigues da Silva  
Presidente Nacional da ABRACAM

Egeane Felipe da Silva Carvalho  
Diretora do Aprimore

## 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 1109002

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.950,00              |  | 19.300,00                             | 600,00              | 6.350,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 09/11/2017

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 com diárias para participar de curso de qualificação de vereadores em Teresina PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 09/11/2017

*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: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO : TERESINA – APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

DATA: 9 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES- ABRACAM

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

x João Pedro Carvalho

REQUISITANTE

[Assinatura]

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

[Assinatura]

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079022  
12/12/2017 07:46:57

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:55:51  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.016.533 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.251.981.913.594.211

**PAGUE-SE**

EM 09/11/17

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

**PAGO**

EM 09/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1124001

| 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 |
| 6.350,00              |  | 19.900,00                             | 230,00              | 6.120,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 24/11/2017

CREDOR.: 10 MARCELO BRAZ RIBEIRO

CNPJ/CPF: 757.779.833-91

CÓDIGO: 10

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesa com diária para pessoa designado por este órgão, para solicitar senhas de cada stros de licitação web, junto ao Tribunal de contas do estado do Piauí em Teresina.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

230,00

Valor por Extenso:

duzentos 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 24/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 24/11/2017

*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: MARCELO BRAZ RIBEIRO

CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR JURÍDICO

DESTINO: TERESINA

DATA: 24.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE SENHAS PARA LICITAÇÃO WEB, OBRAS WEB E CONTRATOS WEB.

VALOR: R\$ 230,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 230,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

REQUISITANTE

*Marcelo Braz Ribeiro*

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

*R. Silva*

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079079  
12/12/2017 08:05:02

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:36:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.019.085  
VALOR TOTAL 230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.759.166.E51.F5E.11E

**PAGUE-SE**

EM 24/11/17

*Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva*  
Presidente

**PAGO**

EM 24/11/17

*João Pedro Carvalho Santos*  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELMO.



### **Recibo de Protocolo Provisório:**

Número do Protocolo: **025077/2017**  
Número do Ofício: **15709**  
Ano do Ofício: **2017**  
Usuário: **ARMANDO DE OLIVEIRA CARVALHO**  
Município: **Cajueiro da Praia**  
Unidade Gestora: **CAMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Tipo de Entrada: **Documento**  
Data de entrada no protocolo: **24/11/2017 12:15:01**  
Data de emissão do relatório: **24/11/2017 12:15:09**  
Meio de Entrega: **Guichê**  
  
Assunto: **SOLICITAÇÃO DE SENHAS.**  
Observações:



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

Teresina (PI), 24 de Novembro de 2017

Excelentíssimo Senhor  
**Olavo Rebêlo de Carvalho Filho**  
Presidente do Tribunal de Contas

Senhor Presidente

Solicitamos de V.Exa. a liberação de senha para o acesso ao(s) programa(s):

-> Licitação WEB para o período de: 24/11/2017 até 31/12/2017

-> Obras WEB para o período de: 24/11/2017 até 31/12/2017

-> Contratos Web para o período de: 24/11/2017 até 31/12/2017

para o usuário :

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO

CPF: 75777983391

**Identificador: 15709**

Atenciosamente,

  
**NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**  
**PRESIDENTE**  
**CÂMARA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

## 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 1124002

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 1 91 13             |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.850,35              |  | 3.149,65                              | 350,20              | 1.500,15    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 24/11/2017

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 15

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

Nº 628

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 24/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



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



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079077  
12/12/2017 08:04:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.24  
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: 24/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.389.04D.27F.F4C.50A

**PAGUE-SE**

EM 27/11/17  
*Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva*  
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 27/11/17  
*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

## ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1127002

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 6.120,00              |  | 20.130,00                             | 600,00               | 5.520,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

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

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão: seiscientos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

*Nathalia Regia de C. 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: 27/11/2017

*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: NATHÁLIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA

DESTINO: PARNAÍBA

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

Nathalia Régia de C. G. Silva

REQUISITANTE

Nathalia Régia de C. G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

R. Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079088  
12/12/2017 08:09:11

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.C79.9F9.31C.D14.9FE

**PAGUE-SE**

EM 27/11/17  
*Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva*  
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 27/11/17  
*João Pedro*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 27 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127003

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.520,00       | 20.730,00            | 600,00               | 4.920,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

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 com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão: seiscientos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

*Nathalia Regia de C. 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: 27/11/2017

*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: JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: PARNAÍBA

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

*João Pedro Carvalho dos Santos.*

REQUISITANTE

*Marilene Regina de C. G. Silva*

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

*R. S. Silva*

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079092  
12/12/2017 08:10:50

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40  
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 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.533  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.79E.0E8.4F0.450.BF3

**PAGUE-SE**

EM 27/11/17  
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 27/11/17  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 27 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127004

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.920,00              |  | 21.330,00                             | 600,00              | 4.320,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: 34 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 34

CIDADE: CAJUEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*  
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: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: PARNAÍBA

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

*Oziomar Barboza Siqueira*

REQUISITANTE

*Matheus Rego do C. G. Silva*

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

*R. Silva*

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079090  
12/12/2017 08:09:52

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:03  
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 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.643  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.C94.705.DCB.B71.886

**PAGUE-SE**

EM 27/11/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 27/11/17

João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que OZOMIR BARBOZA SIQUEIRA participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 28 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127005**

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.320,00              |  | 21.930,00                             | 600,00              | 3.720,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: **35** FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

CNPJ/CPF: 099.836.513-00

CÓDIGO: 35

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº 00

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extensão:

**seiscentos reais** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
TESOUREIRO



## 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 JOSÉ SILVA VERAS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: PARNAÍBA

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079083  
12/12/2017 08:07:08

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:33  
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 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.009.685  
VALOR TOTAL 600,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.E1C.5D8.D0A.0FB.1B9

**PAGUE-SE**

EM 27/11/17  
*Nathalia Régia de Carvalho Silva*  
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM 27/11/17  
*João Pedro Carvalho Santos*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 28 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127006

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.720,00              |  | 22.530,00                             | 600,00              | 3.120,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: 30 Raimundo Nonato de Brito

CNPJ/CPF: 287.631.653-68

CÓDIGO: 30 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº 00 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão: seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO



## 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: RAIMUNDO NONATO DE BRITO

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: PARNAÍBA

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

REQUISITANTE

Raimundo Nonato de Brito

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

R. Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079086  
12/12/2017 08:08:03

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18  
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 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.776  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO DE BRITO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.776-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO 8.0E7.4D4.527.38A.760

**PAGUE-SE**

EM

27/11/17  
Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva  
Presidente

**PAGO**

EM

27/11/17  
João Pedro  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que RAIMUNDO NONATO DE BRITO participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 28 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127007

| 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 |
| 3.120,00              |  | 23.130,00                             | 600,00              | 2.520,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

CREDOR...: **24** STENIO VERAS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 24

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: **seiscentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS  
 TESOUREIRO



## 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: STÊNIO VERAS SANTOS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO : PARNAÍBA- AUDITÓRIO SENAI

DATA: 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2017

HORA: MANHÃ/TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO DOS JURISDICIONADO DE PARNAÍBA E REGIÃO

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 600,00

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

REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA





## Emissão de comprovantes

A33B120718009079099  
12/12/2017 08:13:10

28/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:59:34  
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 | 28/11/2017          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.012.187 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.058.95F.0AA.ACC.B97 |
|------------------|-----------------------|

**PAGUE-SE**

EM 28/11/17

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

**PAGO**

EM 28/11/17

*João Pedro*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079096  
12/12/2017 08:12:36

28/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:28:00  
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 28/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO B.C3D.AB2.7AF.C82.282

**PAGUE-SE**

EM 28/11/17

*Nathalia Regina de Carvalho Guedelino Silva*  
Presidente

**PAGO**

EM 28/11/17

*João Pedro*  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



## CERTIFICADO



Certificamos que STENIO VERAS SANTOS participou do(a) Capacitação aos Jurisdicionados da Regional de Parnaíba, realizado(a) pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI no dia 28 de novembro de 2017, com carga horária de 4 horas.

Teresina, 03 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara  
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

## 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 1127008

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                     |                     |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01 . 00               |  | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.520,00              |  | 23.730,00                             | 460,00              | 2.060,00    |

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 27/11/2017

CREDOR.: **23** RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 23 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias a pessoa designada por este órgão para participar de capacitação, realizada pela Escola de Gestão e Controle do TCE/PI na regional de Parnaíba - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 27/11/2017

*João Pedro Carvalho dos Santos*  
 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

FAVORECIDORENATO FIRMINO DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO

DESTINOparnaíba

DATA: 27.11.2017 À 28.11.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CAPACITAÇÃO AOS JUDICIONÁRIOS DA REGIONAL DE PARNAÍBA.

VALOR: R\$ 230,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 460,00

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

Renato Firmino da Silva

REQUISITANTE

Martha Regina de C. G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

RFSilva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



## Emissão de comprovantes

A33B120718009079094  
12/12/2017 08:11:47

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:57:15  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2017  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.707  
VALOR TOTAL 460,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENATO FIRMINO DA SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.707-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236  
NR. AUTENTICACAO 6.68A.9AB.D51.8FF.8DB

**PAGUE-SE**

EM

27/11/17  
Nathalia Firmino da Silva  
Carvalho Guedes Silva

**PAGO**

EM

25/11/17  
João Pedro  
João Pedro Carvalho Santos  
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.