

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

OUTUBRO-2017

DESTINAÇÃO: 1ª VIA- CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

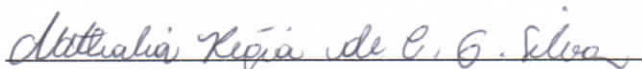
CAJUEIRO DA PRAIA, 11 de Dezembro 2017.OFÍCIO Nº 94/2017**ASSUNTO:** Balancete referente ao mês de **OUTUBRO** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

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

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

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


Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 12 de DEZEMBRO 2017.

OFÍCIO Nº ____/2017

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

Senhor Prefeito,

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

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

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal
CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 11/12/2017

Sandra M. Silva Moura
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Sandra M. Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Cpf: 240.167.723-70

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 **OUTUBRO** de **2017**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de **Cajueiro da Praia** constatou que :

1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos , e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado á Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

CAJUEIRO DA PRAIA, 11 de Dezembro de 2017

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 Outubro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, 20 de Outubro 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: 64.227-000

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
225502255 0002

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 20/10/2017
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. AUTENTICAÇÃO 7.DA2.784.084.431.11C

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



A33B201559932365009
20/11/2017 16:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.729,56 C
03/10/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.137.272	2,85 D	37.726,71 C
				Tarifa referente a 02/10/2017			
06/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.643	300,00 D	
				06/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
06/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.014.857	300,00 D	
				06/10 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
06/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	296,33 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	350,20 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.284.075	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.284.076	9,40 D	36.461,38 C
				Tarifa referente a 06/10/2017			
10/10/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.461,38 D	0,00 C
18/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.010.776	300,00 D	
				18/10 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
18/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.187	300,00 D	
				18/10 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
18/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.014.857	300,00 D	
				18/10 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
18/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
20/10/2017		2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	432,58 C	
				20/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/10/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
				20/10 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
				20/10 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.007.244	479,42 D	
				20/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
				20/10 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
				20/10 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
				20/10 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
				20/10 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.014.211	959,02 D	
				20/10 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
				20/10 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
				20/10 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
				20/10 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
				20/10 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/10/2017		2255	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
				20/10 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			

20/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 20/10 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
20/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 20/10 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
20/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 20/10 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
20/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 20/10 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	102.001	1.638,00 D	
20/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	102.002	333,16 D	
20/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	102.003	114,62 D	
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 02.949.509/0001-00 -1345	102.004	203,28 D	
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.292.001	9,40 D	
20/10/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	20.789,48 C
25/10/2017	0000	13113 142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/10/2017	882.980.800.441.817	6,50 D	20.782,98 C
27/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	102.701	296,33 D	
27/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	102.702	350,20 D	
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2017	873.001.200.029.869	9,40 D	
27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2017	873.001.200.029.870	9,40 D	20.117,65 C
30/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 30/10 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	132,03 D	19.985,62 C
31/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 31/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693	169,00 D	
31/10/2017	2255	99015 470 Transferência enviada 31/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	550.044.000.124.693	169,00 D	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			19.647,62 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C142002436958012
14/11/2017 21:13:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2017	APLICAÇÃO	36.461,38			10.361,769321	3,518837263	10.361,769321
18/10/2017	RESGATE	900,00			255,575148	3,521469153	10.106,194173
	Aplicação 10/10/2017	900,00			255,575148		
31/10/2017	SALDO ATUAL	35.634,45			10.106,194173		10.106,194173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.461,38
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	35.634,45

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

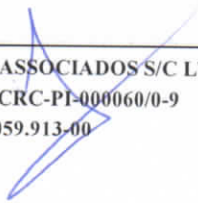
**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	19.647,62
SALDO FINAL:	19.647,62


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

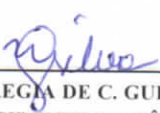
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

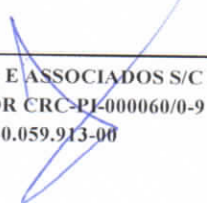
**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.326-1APL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	35.634,45
SALDO FINAL:	35.634,45


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

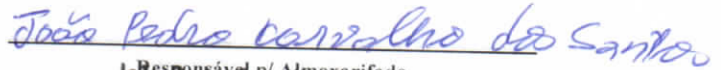
ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro 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/ Almoarifado
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

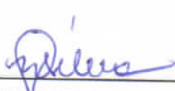
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

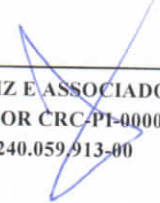
ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2017

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


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


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

Nenhum Dado Encontrado

**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)

Página 1 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	72.179,39	100.287,04	82.734,53	89.731,90
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	61.355,79	100.287,04	82.734,53	78.908,30
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.755,70	100.287,04	82.734,53	55.308,21
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.755,70	100.287,04	82.734,53	55.308,21
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.755,70	100.287,04	82.734,53	55.308,21
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	37.729,56	63.752,59	81.834,53	19.647,62 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		37.729,56	63.752,59	81.834,53	19.647,62
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,14	36.534,45	900,00	35.660,59
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	36.534,45	900,00	35.634,45 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		0,00	36.534,45	900,00	35.634,45
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
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113000000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.257,74)	45.373,15	48.683,84	(28.568,43)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.148,22)	45.373,15	48.683,84	(10.458,91)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.518,13	34.518,13	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	700,40	700,40	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	700,40	700,40	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	700,40	700,40	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	700,40	700,40	0,00 C
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	700,40	700,40	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		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)

Página 2 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	10.823,60	0,00	0,00	10.823,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	84,00	0,00	0,00	84,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	(25.257,74)	45.373,15	48.683,84	(28.568,43)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.148,22)	45.373,15	48.683,84	(10.458,91)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	34.518,13	34.518,13	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	700,40	700,40	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	700,40	700,40	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	700,40	700,40	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	700,40	700,40	0,00 C
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.482,41	6.482,41	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 0753728340		0,00	56,35	56,35	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 057310600000106		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	0,00	0,00	0,00
		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	338,00	338,00	0,00
		E C NOGUEIRA ME COD:38 TP:1 01748335000155		0,00	114,62	114,62	0,00
		ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNI COD:36 TP:1 10550261000139		0,00	0,00	0,00	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00	0,00	0,00	0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00	0,00	0,00	0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00	0,00	0,00	0,00
		INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LT COD:33 TP:1 10818111000163		0,00	0,00	0,00	0,00
		ISAÍAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00	0,00	0,00	0,00
		PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00	0,00	0,00	0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115		0,00	0,00	0,00	0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133		0,00	203,28	203,28	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		0,00	0,00	0,00	0,00
		SHOP INFOR INFORMÁTICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00	333,16	333,16	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.148,22)	4.372,61	7.683,30	(10.458,91)
218800000	05	VALORES RESTITUIVÉIS	-	(7.148,22)	2.872,61	6.183,30	(10.458,91)

**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)

Página 3 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.148,22)	2.872,61	6.183,30	(10.458,91)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	2.740,58	5.677,65	(10.385,84)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295,95)	592,66	296,33	0,38 C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	0,00	3.233,40	(6.466,80) 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				(3.535,22)			(3.535,22)
02949509000100							
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				(68,73)			(68,73)
02949509000100							
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	300,55	132,03	505,65	(73,07) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144				485,73	132,03	505,65	112,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887				(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380				0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300				0,00			0,00
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344				0,00			0,00
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355				0,00	600,00	600,00	0,00
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315				0,00	300,00	300,00	0,00
Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368				0,00	300,00	300,00	0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765				0,00			0,00
STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331				0,00	300,00	300,00	0,00
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387				0,00			0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	441.205,43	42.500,54	0,00	483.705,97
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	363.773,73	34.518,13	0,00	398.291,86
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	306.390,64	33.817,73	0,00	340.208,37
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.616,67	3.677,73	0,00	32.294,40
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.616,67	3.677,73	0,00	32.294,40
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	28.616,67	3.677,73	0,00	32.294,40 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	277.773,97	30.140,00	0,00	307.913,97
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	277.773,97	30.140,00	0,00	307.913,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.773,97	30.140,00	0,00	307.913,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	44.281,95	4.100,00	0,00	48.381,95 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	233.492,02	26.040,00	0,00	259.532,02 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	-	57.383,09	700,40	0,00	58.083,49
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.449,25	700,40	0,00	3.149,65
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.449,25	700,40	0,00	3.149,65
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	2.449,25	700,40	0,00	3.149,65 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	54.933,84	0,00	0,00	54.933,84
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	53.050,69	0,00	0,00	53.050,69 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.050,69	0,00	0,00	53.050,69 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	77.431,70	7.779,13	0,00	85.210,83
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.123,52	0,00	0,00	2.123,52
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81,00	0,00	0,00	81,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	82,69	0,00	0,00	82,69 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	807,16	0,00	0,00	807,16 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -				

**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)

Página 4 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	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 ELETRICO E ELETRONICO	P -	103,38	0,00	0,00	103,38 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	75.308,18	7.779,13	0,00	83.087,31
332100000	05	DIÁRIAS	-	16.600,00	1.500,00	0,00	18.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.600,00	1.500,00	0,00	18.100,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.600,00	1.500,00	0,00	18.100,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.288,18	6.279,13	0,00	63.567,31
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.288,18	6.279,13	0,00	63.567,31
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	10.590,98	1.270,16	0,00	11.861,14 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00	338,00	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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	972,60	114,62	0,00	1.087,22 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	414,60	56,35	0,00	470,95 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342000000	05	FINANCEIRAS	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	203,28	0,00	203,28
342310100	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	203,28	0,00	203,28 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(488.127,08)	0,00	56.742,36	(544.869,44) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.124.788,43	112.500,54	70.000,00	1.167.288,97
500000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.124.788,43	112.500,54	70.000,00	1.167.288,97
520000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.124.788,43	112.500,54	70.000,00	1.167.288,97
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	70.000,00	70.000,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	35.000,00	0,00	37.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	35.000,00	(37.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.000,00)	0,00	35.000,00	(37.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	35.000,00	(37.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	445.188,43	42.500,54	0,00	487.688,97
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	445.188,43	42.500,54	0,00	487.688,97
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	445.188,43	42.500,54	0,00	487.688,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	445.188,43	42.500,54	0,00	487.688,97 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.124.788,43)	247.502,70	290.003,24	(1.167.288,97)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.124.788,43)	247.502,70	290.003,24	(1.167.288,97)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.124.788,43)	247.502,70	290.003,24	(1.167.288,97)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	162.501,62	162.501,62	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(234.411,57)	77.500,54	35.000,00	(191.911,03) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(445.188,43)	85.001,08	127.501,62	(487.688,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(445.188,43)	0,00	42.500,54	(487.688,97) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(445.188,43)	85.001,08	127.501,62	(487.688,97)

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA
02949509/0001-00

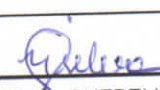
Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Página 5 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(445.188,43)	85.001,08	127.501,62	(487.688,97)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(445.188,43)	85.001,08	127.501,62	(487.688,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(445.188,43)	0,00	42.500,54	(487.688,97) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	534.317,62	62.925,66	0,00	597.243,28
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	534.317,62	62.925,66	0,00	597.243,28
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	534.317,62	62.925,66	0,00	597.243,28
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	534.317,62	62.925,66	0,00	597.243,28
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	488.156,40	56.742,36	0,00	544.898,76 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.400,82	6.183,30	0,00	63.584,12 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(534.317,62)	167.735,61	230.661,27	(597.243,28)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(534.317,62)	167.735,61	230.661,27	(597.243,28)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(534.317,62)	167.735,61	230.661,27	(597.243,28)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(534.317,62)	167.735,61	230.661,27	(597.243,28)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(54.207,57)	79.861,92	94.103,74	(68.449,39)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.207,57)	79.861,92	94.103,74	(68.449,39) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.451,87	45.373,15	48.683,84	13.141,18
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	42.500,54	42.500,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.451,87	2.872,61	6.183,30	13.141,18 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(496.561,92)	0,00	45.373,15	(541.935,07) C
				0,00	778.825,24	778.825,24	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
 02949509/0001-00

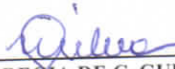
Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.925,66	597.213,96	ORÇAMENTÁRIA	42.500,54	487.688,97
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18	01 Legislativa	42.500,54	487.688,97
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL		185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.872,61	54.246,10
CONSIGNACOES	6.110,23	51.954,24	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	12.044,92	9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDI		185,18
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	3.098,13	CONSIGNACOES	2.740,58	53.928,89
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	31.660,80	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	11.739,44
9007 IRRF - CAMARA	479,42	4.717,81	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	592,66	3.353,50
9011 DESPESA A REGULARIZAR	432,58	432,58	9006 INSS - CAMARA		33.685,56
RESTITUICOES A PAGAR	73,07	205,10	9007 IRRF - CAMARA	479,42	4.717,81
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	73,07	205,10	9011 DESPESA A REGULARIZAR		432,58
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	544.869,44	RESTITUICOES A PAGAR	132,03	132,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	56.742,36	544.869,44	9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	132,03	132,03
TOTAL RECEITA	62.925,66	597.213,96	Total ->	45.373,15	541.935,07
SALDO ANTERIOR	37.755,70	29,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.308,21	55.308,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	37.729,56		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19.647,62	19.647,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.660,59	35.660,59
Total SALDO ANTERIOR	37.755,70	29,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.308,21	55.308,21
TOTAL DA RECEITA	100.681,36	597.243,28	TOTAL DA DESPESA	100.681,36	597.243,28


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

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

CÂMARA 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**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código		Referência : Outubro de 2017
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1056	3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1056	4.4.90.51.00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	33.817,73	340.208,37	0,00	0,00	43.791,63	33.817,73	340.208,37	33.817,73	340.208,37	0,00
01	031	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	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	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	031	0001	2001	3.1.91.13.03	5.000,00	0,00	700,40	3.149,65	0,00	0,00	1.850,35	700,40	3.149,65	700,40	3.149,65	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.500,00	18.100,00	0,00	0,00	8.150,00	1.500,00	18.100,00	1.500,00	18.100,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	0,00	2.123,52	0,00	0,00	13.976,48	0,00	2.123,52	0,00	2.123,52	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	-30.000,00	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	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	6.482,41	63.770,59	0,00	0,00	38.229,41	6.482,41	63.770,59	6.482,41	63.770,59	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	8.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00	6.767,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					679.600,00	0,00	42.500,54	487.688,97	0,00	0,00	191.911,03	42.500,54	487.688,97	42.500,54	487.688,97	0,00

TOTAL GERAL		679.600,00	0,00	42.500,54	487.688,97	0,00	0,00	191.911,03	42.500,54	487.688,97	42.500,54	487.688,97	487.688,97	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

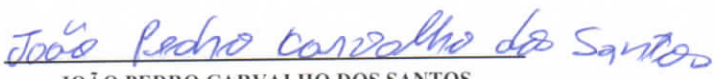
**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro 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

MARA MUNICIPAL CAJUEIRO A PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Outubro de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1002002	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.677,73	3.677,73	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1002003	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
1002004	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	114,62	114,62	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
1002005	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1002006	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
1002007	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	333,16	333,16	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002008	02/10/2017	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
1002009	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	169,00	169,00	0,00	E C NOGUEIRA ME
1002010	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	169,00	169,00	0,00	E C NOGUEIRA ME
1002011	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.37	203,28	203,28	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1002012	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1002013	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1006001	06/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1006002	06/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1006003	06/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	56,35	56,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1018001	18/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
1018002	18/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1018003	18/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Raimundo Nonato de Brito
Total Geral						42.500,54	42.500,54	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

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****Referência : Outubro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002001	02/10/2017	21.387,05	4.652,95	20/10/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1002001	02/10/2017	4.652,95	0,00	20/10/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1002002	02/10/2017	3.036,20	641,53	20/10/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1002002	02/10/2017	641,53	0,00	20/10/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1002003	02/10/2017	3.716,83	383,17	20/10/2017	5.236-1	102001	ALEY VIEIRA MARIANO
1002003	02/10/2017	383,17	0,00	20/10/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
1002004	02/10/2017	114,62	0,00	20/10/2017	5.236-1	102003	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002005	02/10/2017	937,00	0,00	20/10/2017	5.236-1	043968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1002006	02/10/2017	2.000,00	0,00	20/10/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
1002007	02/10/2017	333,16	0,00	20/10/2017	5.236-1	102002	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1002008	02/10/2017	2.500,00	0,00	20/10/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
1002009	02/10/2017	169,00	0,00	31/10/2017	5.236-1	124693	E C NOGUEIRA ME
1002010	02/10/2017	169,00	0,00	31/10/2017	5.236-1	124693	E C NOGUEIRA ME
1002011	02/10/2017	203,28	0,00	20/10/2017	5.236-1	102004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1002012	02/10/2017	350,20	0,00	06/10/2017	5.236-1	100601	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1002013	02/10/2017	350,20	0,00	27/10/2017	5.236-1	102701	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
1006001	06/10/2017	300,00	0,00	06/10/2017	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1006002	06/10/2017	300,00	0,00	06/10/2017	5.236-1	014857	NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1006003	06/10/2017	56,35	0,00	27/10/2017	5.236-1	029870	BANCO DO BRASIL S/A
1018001	18/10/2017	300,00	0,00	18/10/2017	5.236-1	012187	STENIO VERAS SANTOS
1018002	18/10/2017	300,00	0,00	18/10/2017	5.236-1	014857	NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1018003	18/10/2017	300,00	0,00	18/10/2017	5.236-1	010776	Raimundo Nonato de Brito
Total Geral		42.500,54	5.677,65				

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

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Outubro de 2017

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)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO 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	0,00	37.000,00
								0,00

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

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

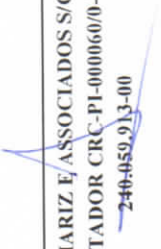
CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Outubro de 2017**

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


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


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

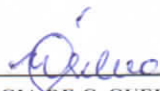
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

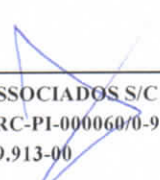
ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro de 2017

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


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


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

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Outubro 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
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HAOX1swd3j400003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2017 às 15:41:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D36785C33233B34B.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100
Inscrição Transmissor:	02.949.509/0001-00
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D
Inscrição Responsável:	02.949.509/0001-00
Competência:	10/2017
NRA:	HAOX1swd3j400003
Base de Processamento:	PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NATHALIA REGIA DE CA
Telefone:	008633691124

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

Nº ARQUIVO: HA0X1swd3j40000-3

Nº ARQUIVO: HA0X1swd3j40000-3
INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: -----

NTE:	841160
	841160
TOTAL	

EXPEDIR

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

DATA: 07/11/2017
HORA: 14:36:23
PÁG : 0001/0004

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				PPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00	
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402												FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA							DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL												
ALEY VIEIRA MARIANO	1.800,00	0,00	160.20605.19-2	0,00	01/02/2017	20	0,00	01114	0,00				
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	3.010,00	0,00	128.04096.48-5	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.800,00	0,00	100.98942.50-3	0,00	16/02/2017	19	0,00	01111	0,00				
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.870,00	0,00	267.77130.49-5	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00	116.87604.82-1	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
MARCELO BRAZ RIBEIRO	2.300,00	0,00	127.01369.48-9	0,00	02/01/2017	20	0,00	01111	0,00				
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	3.360,00	0,00	190.52244.47-5	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	2.800,00	0,00	190.17418.81-0	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	2.800,00	0,00	120.40304.93-4	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
STENIO VERAS SANTOS	2.800,00	0,00	190.23437.80-5	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	2.800,00	0,00	209.76820.02-6	0,00	02/01/2017	19	0,00	01111	0,00				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

3.233,40

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				N° DE CONTROLE: 0C102JkgCA0000-7		RAT: 2,0	
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402				FPAS: 582 OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:				BAIRRO: CENTRO		N° ARQUIVO: HAOX1swd3j40000-3	
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571				UF: PI		CEP: 59168-000	
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				CNAE PREPONDERANTE		8411600	
				CNAE:		8411600	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
19	9	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00		
20	2	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		
TOTAIS:	11	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00		

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº DE CONTROLE: 0C102JkgCA0000-7	Nº ARQUIVO: HA0X1swd3j40000-3
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI CEP: 59168-000	CNAE PREENFONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Nº DE CONTROLE: 0tci02jkgCA0000-7 Nº ARQUIVO: HAOX1swd3j40000-3
COMP: 10/2017 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 TELEFONE: 0086 3369 1124 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.864,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.233,40
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 07/11/2017
HORA: 14:36:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			02.949.509/0001-00		0000				
3.233,40	6.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582		
						9.864,20	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/11/2017 HORA: 14:36:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000983

642002702405

202949509000

010020171096

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/11/2017 HORA: 14:36:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDA LAURA 571

CENTRO

59168-000

CAJUEIRO DA PRAIA

PI

(0086) 33691124

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000983

642002702405

202949509000

010020171096

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.864,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.864,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503017
07/11/2017 19:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.59
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: 06/10/2017

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 2.80B.D00.00E.EC4.D79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGUE-SE

EM 06/10/17

Nathalia Rosa de Carvalho Guendino Silva
Presidente

PAGO

EM 06/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503082
07/11/2017 20:11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 296,33
DEBITO EM: 27/10/2017

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: F.780.49C.B3D.90D.BEE

PAGUE-SE

EM 27/10/17

Nathalia R. Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 27/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EM CAIXA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Consig BB

A33Y071859414503068
07/11/2017 20:01:17



Emissão de comprovantes

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:32:16
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	20/10/2017
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	9.B88.B56.89E.195.109
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
EM 20/10/17

Nathalia Regina C. Guedelho Silva
Presidente

PAGO
EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESAS - COTA 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 ^{outubro} ~~setembro~~ de 2017 descontados da folha de pagamento.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia– PI, ____/____/2017

Tesoureiro(a)(Prefeitura)

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

A33Y071859414503070
07/11/2017 20:03:00

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:32:53
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 479,42

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

NR.AUTENTICACAO 5.524.228.5F3.36E.98F

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EM FAVOR DA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503086
07/11/2017 20:14:55

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:44:21
225502255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 132,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.864.5C6.232.2BA.D92

PAGUE-SE

EM 30/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 30/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Devolução de Repetição

Emissão de comprovantes

A33B201119699319011
20/10/2017 11:24:3420/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:47:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017

NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

VALOR TOTAL 432,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO B.C4B.BBA.0EA.567.F91

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.609,36		306.390,64	26.040,00	51.569,36

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.040,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017

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

10/2017

Página 1 de 3

18/10/2017 12:42:56

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	240,00	26.040,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	26.040,00	
	Total		240,00	26.040,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

18/10/2017 12:41:20

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	02/01/2017	0008 - VEREADOR - PRESIDENTE
P 002	SUBSIDIO	30.00D 3.360,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 369,60 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 93,76

Assinatura:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

18/10/2017 12:41:20

Unidade: 000002 - VEREADORES

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 9

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

PAGUE-SE

EM 20/10/17

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)
- ☒ Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- ☐ Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503041
07/11/2017 19:48:12

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:20:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	7.6F7.DCE.C68.828.92A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503046
07/11/2017 19:50:04

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:23:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	4.12C.C39.66A.9A8.438
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503048
07/11/2017 19:50:49

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:23:42
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	20/10/2017
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	8.87A.BBB.6BD.217.4AC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503050
07/11/2017 19:51:37

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	2.896,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.14D.8A7.7B3.A41.7B6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503052
07/11/2017 19:52:39

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:25:13
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	20/10/2017
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	E.71E.68B.495.899.0B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503054
07/11/2017 19:53:33

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:25:55
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.140,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E69.208.DC1.A97.0F0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503057
07/11/2017 19:54:18

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:26:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	4.C07.8E4.F13.6E2.B33
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503059
07/11/2017 19:55:03

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:27:06
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 20/10/2017
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.941
VALOR TOTAL 2.447,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.941-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO 7.765.204.D95.D24.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503044
07/11/2017 19:49:08

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:22:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017
NR. DOCUMENTO 550.023.000.009.685
VALOR TOTAL 2.447,90

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

NR. AUTENTICACAO C.31A.DF3.D9C.6A8.D28

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.569,36	332.430,64	3.677,73	47.891,63

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/10/2017

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

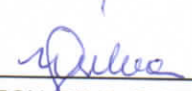
VALOR TOTAL...:

3.677,73

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

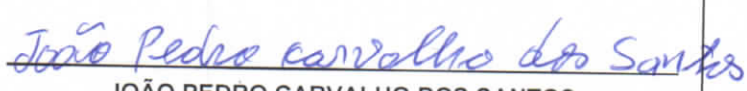
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


 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

10/2017

Página 3 de 3

18/10/2017 12:42:56

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Total a Empenhar	3.677,73		
Total de Vencimentos	3.677,73		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.677,73		
Total de Descontos	641,53		
Total Líquido	3.036,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

18/10/2017 12:41:20

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matricula 4-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	937,00
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	140,55
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	118,53

Assinatura:

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

Matricula 2-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	RENATO FIRMINO DA SILVA	01/07/2000	0002 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.405,50
P 011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	983,85
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	210,83
D 035	CDC BANCO DO BRASIL	1.00	345,20
D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	177,80

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 13

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

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503063
07/11/2017 19:57:15

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:29:36
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	20/10/2017
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	5.B13.35F.8C4.C63.8B0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503065
07/11/2017 19:58:08

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:30:13
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	20/10/2017
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	9.418.66B.0A2.F15.60D
-----------------	-----------------------

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 1002003

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
47.891,63		336.108,37	4.100,00	43.791,63

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 18 ALEY VIEIRA MARIANO

CNPJ/CPF: 043.476.053-66

CÓDIGO: 18

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

Valor por Extenso:

quatro mil e cem reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

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: 02/10/2017

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

10/2017

Página 2 de 3

18/10/2017 12:42:56

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	4.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	4.100,00	
	Total		60,00	4.100,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - COMISSIONADOS		369,00
Total		369,00
Base de I.R.R.F.	4.100,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.100,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - COMISSIONADOS		4.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

10/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

18/10/2017 12:41:20

Folha de Pagamento

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	207,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,17

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503033
07/11/2017 19:43:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.43.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ALEY VIEIRA MARIANO
CPF/CNPJ: 043.476.053-66
VALOR: R\$ 1.638,00
DEBITO EM: 20/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC5.394.E6E.715.B3D

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503061
07/11/2017 19:56:04

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:28:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	0.194.763.640.5E7.168
-----------------	-----------------------

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 1002004

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
44.711,82		57.288,18	114,62	44.597,20

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

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....:

114,62

Valor por Extensão: cento e quatorze reais e sessenta e dois centavos *****

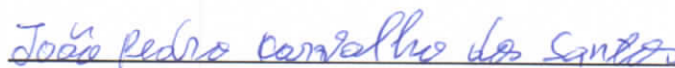
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Inscrição 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 001026600

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\$)
SETEMBRO/2017	20/10/2017	187	114,62

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	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	2000	Atual: 19/09/2017
Anterior:	1813	Anterior: 18/08/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 18/10/2017
Consumo Medido:	187	Emissão: 23/09/2017
Consumo Faturado:	187	Apresentação: 23/09/2017

NORMAL

32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D211464		5.1.3.3	154

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 187 A R\$ 0,612962 = 114,62
AGO/17 196	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 2,21
JUL/17 168	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2,27
JUN/17 308	
MAI/17 131	
ABR/17 180	
MAR/17 193	
FEV/17 98	
JAN/17 109	
DEZ/16 123	
NOV/16 122	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 187 - 0,461132	

DECLARO PARA OS DEVIDOS E N. Q. T. E.

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) entregue(s) /
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) /
- ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) /
- ☐ A(s) O. M. S. foi(ram) executada(s) /

João Pedro Carvalho

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 21/09/2017, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

RESERVADO AO FISCO 0C85.1FBA.EC38.9AEB.8902.8CSB.A39A.33CD

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 31,28	Base de Cálculo: 114,62
Energia: 38,39	Alíquota ICMS: 20,00%
Transmissão: 4,63	Valor do ICMS: 22,92
Encargos: 11,94	Valor do PIS: 0,97
Tributos: 28,38	Valor do COFINS: 4,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,15 12,30 24,60 3,42 6,85 13,70 3,63
0,00 0,00 0,00

PARNAIBA II

07/2017 40,98

ROT: 135.185.13.10.027620

Eletrobras
Distribuição Piauí

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0720824-3	114,62
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2017	20/10/2017
Nº da Nota Fiscal: 001026600	FEMP

83600000001 5 14620017000 0 00000000720 3 82430917003 5



SEQ.: 00001 UC: 0720824-3 DT. LEIT.: 19/09/2017 T. ENTR.: 01
LEITURA: 2000 NORMAL TOTAL: 114,62 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/10/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7033



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503037
07/11/2017 19:46:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000001-9 14620017000-0
00000000720-3 82430917005-1
Data do pagamento 20/10/2017
Valor em Dinheiro 114,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,62

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: D.3EB.FDC.B6B.486.D06

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regiane
Nathalia Regiane Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002005

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
44.597,20		57.402,80	937,00	43.660,20

FONTE DE RECURSO: 001 - TESOURO

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

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 - Ordinario

VALOR TOTAL....:

937,00

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

TESOUREIRO

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
Salas 02 e CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

043896

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 10-out-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.

*** Novecentos e Trinta e Sete Reals ****

937,00

DECLARACIÓN DE DEVIDOS FINES QUE:

☒ O(s) Material(is) fol(ram) recebido(s)☒ O(s) Serviço(s) foi(m) 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

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

Valor Total da Prestação

R \$

937.00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

43696

307



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503079
07/11/2017 20:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.10.41
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001471 RETORNO/SEQ: 001295/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.10.2017
DATA DO DEBITO: 20.10.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.0EA.68F.663.3A6.A92

|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 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

o valor de R\$. 937,00
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 -043696.

Teresina (PI), 20 de OUTUBRO de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002006

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
43.660,20		58.339,80	2.000,00	41.660,20

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 5 CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

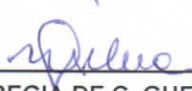
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

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

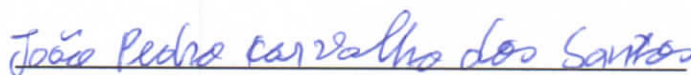
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
00008666

Data e Hora de Emissão
18/10/2017 11:23:52

Código de Verificação
36518f81

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **05.731.060/0001-06**

Endereço: **RUA THOMAZ TAJRA, Nº585 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-440**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **088174-0**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

Descrição:

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	1	2000,00	2.000,00
	DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.000,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2017

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503077
07/11/2017 20:10:09

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:33:51
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017
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 2.160.DE3.AF1.32E.7CF

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelino Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

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 1002007

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
41.660,20	60.339,80	333,16	41.327,04

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

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

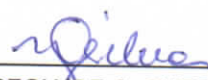
VALOR TOTAL...:

333,16

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos *****

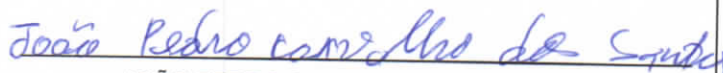
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


 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

82201204



CTCE FORTALEZA CE PL8

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, S/N

CENTRO

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA-PI



7213512820063980000000432930051017

X

Referência

AGOSTO /2017

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/10/2017

Total a pagar

R\$ 333,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

R\$ 124,93
124,93



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI ANTIVIRUS + BACKUP

R\$ 87,16
87,16



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

R\$ 121,07
21,58
59,30
40,19

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

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

TELEMAR NORTE-LESTE S/A

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

19.300.251-5

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

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
MUNI

TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 3

CONTA 08/2017 LOCAL 7220 DV 0

84610000003-9 33160024030-2 22072200336-9 91148031708-8



FATURA N.: 0800025733516

VENCIMENTO: 20/10/2017

VALOR A PAGAR R\$ 333,16

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503035
07/11/2017 19:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.45.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000003-1 33160024030-2
02207220336-1 91148031708-8
Data do pagamento 20/10/2017
Valor Total 333,16

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: F.825.9B9.166.61C.F70

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regiane Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELMO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.327,04	60.672,96	2.500,00	38.827,04

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

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 02/10/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 20/10/2017
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e

252

Código de Verificação de Autenticidade
XGFHRBSQU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2017 às 06:47:41

Chave de Acesso

7127960X8HGZS8A3VMAVEI3A3N0NN29K

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, relativo à décima 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 2,79 %	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta ...						
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 69,75	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XGFHRBSQU.
Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503074
07/11/2017 20:06:21

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017
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 A.873.DC0.6BD.46B.03E

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebemos, da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 02.949.509/0001-00, com endereço na Avenida Geraldo Laura, 571 - Centro - Cajueiro da Praia - PI, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa à Câmara Municipal, relativo à décima parcela do Contrato nº 001/2017, conforme NFS-e nº 252, pelo que firmamos o presente recibo.

Parnaíba (PI), 20 de Outubro de 2017.

Valdiana Lima Gaspar
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 1002009

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
38.827,04	63.172,96	169,00	38.658,04

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 38 E C NOGUEIRA ME

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

Nº 68

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

169,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
00000403

Data e Hora de Emissão
17/10/2017 13:44:23

Código de Verificação
42aec10c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**
 CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 209 EDIF.CEL OTAVIO MIRA - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**
 Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **073100-5**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 CPF/CNPJ: **02.949.509/0001-00**
 Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
 Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

E-mail: **arthur_cs7@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº001/2017	1	169,00	169,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 5,91	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 731140001 - DUÇÃO DE PROPAGÊNCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503088
07/11/2017 20:16:04

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 169,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.D36.2DB.328.B4C.60C

PAGUE-SE

EM 31/10/17

Nathalia Regiane Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 31/10/17

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 1002010

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
38.658,04	63.341,96	169,00	38.489,04

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 38 E C NOGUEIRA ME

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

Nº 68

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

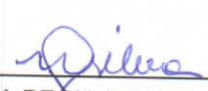
VALOR TOTAL....:

169,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000418											
		Data e Hora de Emissão 27/10/2017 11:13:58											
		Código de Verificação 7f6ceb66											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 209 EDIF.CEL OTAVIO MIRA - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: arthur_cs7@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº1/2017 - ADIAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">169,00</td> <td align="right">169,00</td> </tr> </tbody> </table> DECL. DOS FINS QUE: ☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s) <i>João Pedro Carvalho Santos</i> João Pedro Carvalho Santos Secretário				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº1/2017 - ADIAMENTO	1	169,00	169,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº1/2017 - ADIAMENTO	1	169,00	169,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 169,00</td> <td>Alíquota: 3,50%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 5,91</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 5,91
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Alíquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 5,91										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 731140001 - DUÇÃO DE PROPAGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA) Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503091
07/11/2017 20:16:48

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:15:34
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	169,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F00.6DA.65D.C4B.B06
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 31/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 31/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELMO.

Teresina (PI), 27 de outubro de 2017.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

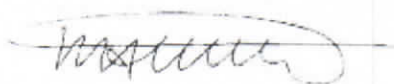
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Jornal O DIA da seguinte matéria:

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

DADO BANCÁRIO:

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

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.489,04	63.510,96	203,28	38.285,76

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 02/10/2017

CREDOR.: 32 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 32

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para pagamento de multa e juros decorrente de atraso deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

203,28

Valor por Extenso: duzentos e três reais e vinte e oito centavos *****

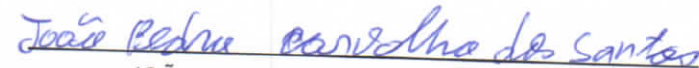
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 02/10/2017


 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503039
07/11/2017 19:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
PERIODO DE APURACAO	24/07/2017
NUMERO DO CPNJ	02.949.509/0001-00
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	200,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	3,28
VALOR TOTAL	203,28

AUTENTICACAO SISBB: F.F3A.B5E.999.E7F.8A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102004

PAGUE-SE

EM 20/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva
Presidente

PAGO

EM 20/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.949.509/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	200,00
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA DARF válido para pagamento até 31/10/2017 Domicílio tributário informado: CAJUEIRO DA PRAIA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,28
	10 VALOR TOTAL	203,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/10/2017 06:53:41	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.949.509/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	200,00
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA DARF válido para pagamento até 31/10/2017 Domicílio tributário informado: CAJUEIRO DA PRAIA - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,28
	10 VALOR TOTAL	203,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/10/2017 06:53:41	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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 1002012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.550,75	2.449,25	350,20	2.200,55

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 02/10/2017

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 02/10/2017

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: 02/10/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: SET/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/10/2017	
		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência SETEMBRO 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

A33S061604574624012
06/10/2017 16:13:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
BANCO: 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: 06/10/2017

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 1.D05.193.DC2.152.8F0

PAGUE-SE

EM

06/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 06/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1002013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200,55		2.799,45	350,20	1.850,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 02/10/2017

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 02/10/2017

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: 02/10/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: OUT/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/11/2017	
		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência OUTUBRO 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			

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 1006001

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
9.650,00	16.600,00	300,00	9.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 06/10/2017

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 para tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 06/10/2017

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: OZIOMAR SIQUEIRA BARBOSA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOROR

DESTINO : PARNAÍBA- ESCOLA LICEU PARNAIBANO

DATA: 06.10.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA, PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06 DE OUTUBRO DE 2017.

REQUISITANTE

Nathalia Regina de C.B. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino de Siqueira

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503022
07/11/2017 19:37:48

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:43
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	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.DDF.DE7.5BE.60D.03C
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 06/10/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 06/10/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELMO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

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
9.350,00	16.900,00	300,00	9.050,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 06/10/2017

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 tratar de assuntos de interesse deste órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

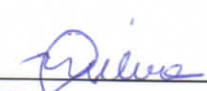
VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão: trezentos reais *****

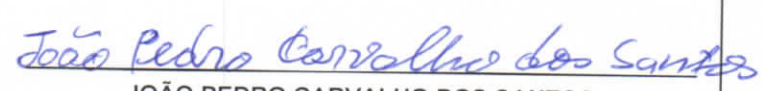
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este órgão obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 06/10/2017


 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 : PARNAIBA- ESCOLA LICEU PARNAIBANO

DATA: 06.10.2017

HORA: MANHÃ

MOTIVO: ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DO TERRITÓRIO DA PLANÍCIE LITORÂNEA, PARTICIPAÇÃO COMO TITULAR.

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06 DE OUTUBRO DE 2017.

Nathalia Régia de C. G. Silva

REQUISITANTE

Nathalia Régia de C. G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33Y071859414503020
07/11/2017 19:36:56

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.229.A3A.EC9.318.C98
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 06/10/17

Nathalia Regia C Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 06/10/17

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 1006003

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
38.285,76	63.714,24	56,35	38.229,41

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 06/10/2017

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

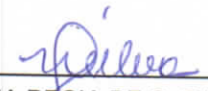
VALOR TOTAL...:

56,35

Valor por Extenso: cinquenta e seis reais e trinta 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: 06/10/2017


 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 06/10/2017


 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO