

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

SETEMBRO-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, 08 de novembro 2017.

OFÍCIO Nº 91/2017

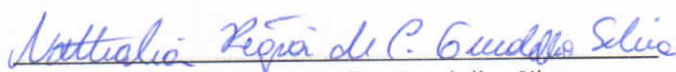
ASSUNTO: Balancete referente ao mês de setembro de 2017 (ENCAMINHA)

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, 08 de NOVEMBRO 2017.

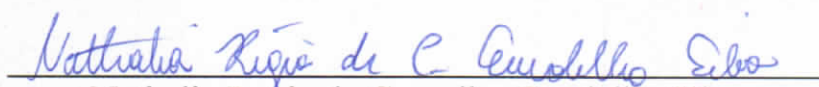
OFÍCIO Nº 91/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **setembro** 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.



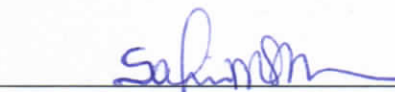
Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 08/11/2017


Safira Mª Silva Moura
Secretaria Municipal de
Assuntos de Finanças

Cpf: 740.167.723-20



A33G061458282316099
06/10/2017 15:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	862.470.700.031.060	2,85 D	
			Tarifa referente a 01/09/2017			
04/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	296,33 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	350,20 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.174.944	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.174.945	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	665,33 C	0,00 C
12/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.043.894	1.890,00 D	
			12/09 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA			
12/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
15/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	81,00 D	
			104 0030 009031280000170 A S DA SILVA			
15/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	240,69 D	
			104 0030 009031280000170 A S DA SILVA			
15/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	82,69 D	
			104 0030 009031280000170 A S DA SILVA			
15/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.090	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.091	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.092	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/09/2017			
15/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	432,58 C	0,00 C
19/09/2017		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.954,85 C	33.954,85 C
20/09/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C	
			20/09 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
			20/09 0023 9685-7 FRANCISCO J S			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D	
			20/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
			20/09 2255 8707-6 RENATO FIRMINO			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
			20/09 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
			20/09 2255 12187-8 STENIO VERAS S			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
			20/09 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.211	959,02 D	
			20/09 2255 14211-5 MANOEL JESUS P			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D	
			20/09 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
			20/09 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
20/09/2017		2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D	

20/09 2255 17212-X FRANCISCO D M					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
20/09 2255 54000-5 BB CRED CONSIG					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
20/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.019.085	3.228,83 D	
20/09 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
20/09 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
20/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA					
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
20/09 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-					
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	1.271,00 D	
GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2017					
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	8.593,20 D	
GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2017					
20/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.003	333,96 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.004	121,01 D	
CEPISA					
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.463,00 D	
104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA					
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.442.869	9,40 D	
Tarifa referente a 20/09/2017					
20/09/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	42.668,64 C
21/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	42.368,64 C
21/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
22/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.791.000.007.456	600,00 D	41.768,64 C
22/09 3791 7456-X F E G AGENTE P					
25/09/2017	8397	19456 729 Transferência	13.137.000.014.857	900,00 C	
25/09 3137 14857-0 NATHALIA REGIA					
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	900,00 D	
25/09 2255 16533-6 JOAO P CARVALH					
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	900,00 D	
25/09 2255 17212-X FRANCISCO D M					
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	900,00 D	
25/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	900,00 D	
25/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	900,00 D	
25/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA					
25/09/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.680.800.253.119	6,50 D	38.162,14 C
Tarifa referente a 11/09/2017					
29/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	432,58 D	37.729,56 C
29/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A					
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			37.729,56 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

A33D101430304989009

10/10/2017 14:33:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	36.874,13			10.524,134861		
04/09/2017	RESGATE	2,85			0,813099	3,505107714	10.523,321762
	Aplicação 29/08/2017	2,85			0,813099		
06/09/2017	RESGATE	665,33			189,745249	3,506438255	10.333,576513
	Aplicação 29/08/2017	665,33			189,745249		
12/09/2017	RESGATE	1.890,00			538,747904	3,508134298	9.794,828609
	Aplicação 29/08/2017	1.890,00			538,747904		
15/09/2017	RESGATE	432,58			123,251969	3,509720793	9.671,576640
	Aplicação 29/08/2017	432,58			123,251969		
19/09/2017	RESGATE	33.954,85			9.671,576640	3,510787310	
	Aplicação 29/08/2017	33.954,85			9.671,576640		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.874,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.945,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

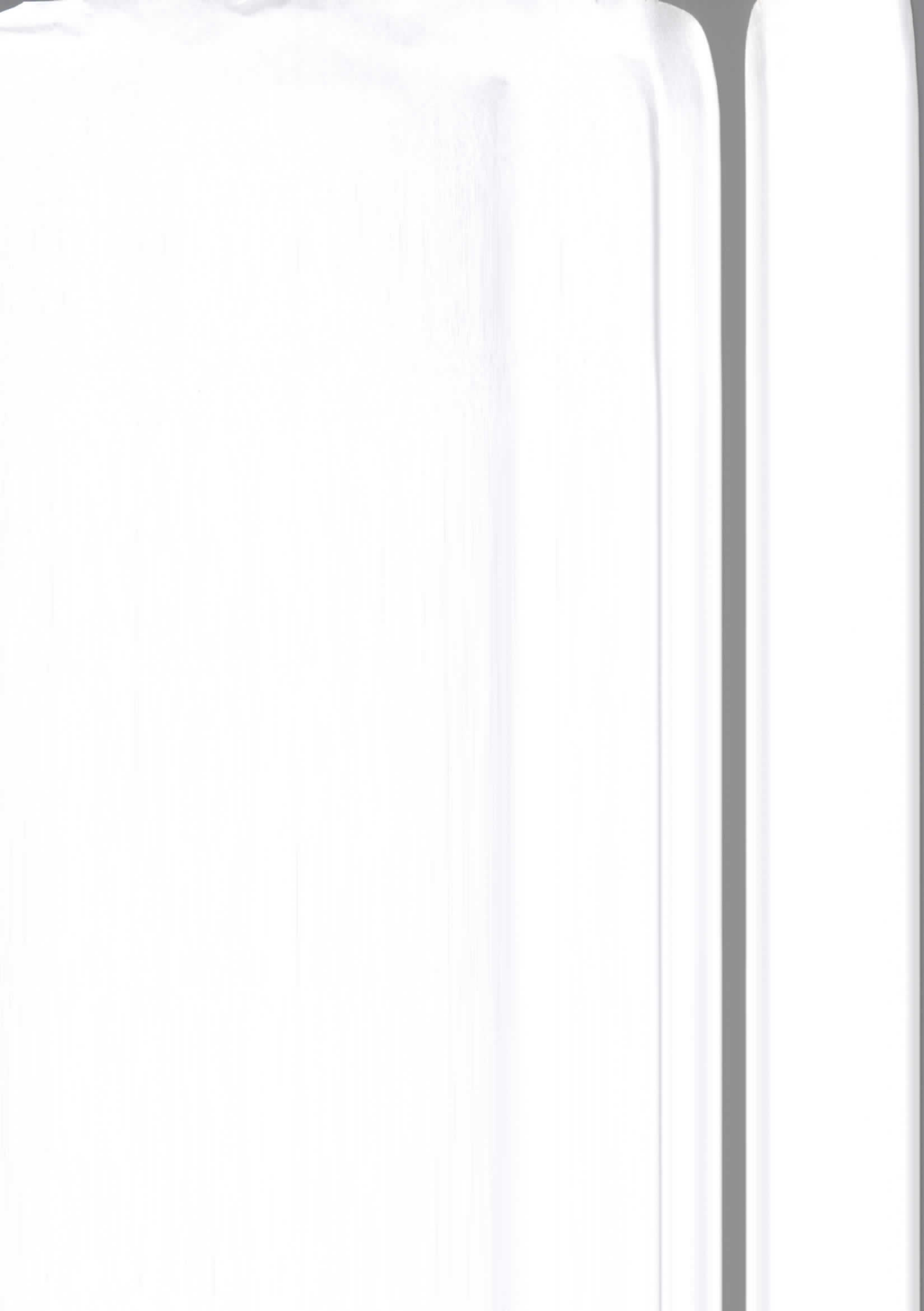
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **setembro 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, 08 de NOVEMBRO de 2017

Renato Firmino da Silva

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

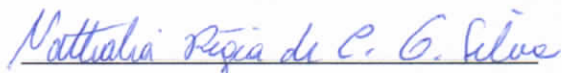
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	37.729,56
SALDO FINAL:	37.729,56



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

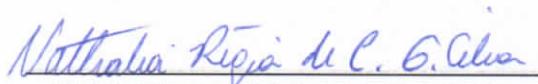
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.326-1APL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



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



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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2017

Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual			



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

Responsável p/ Almoхарifado

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

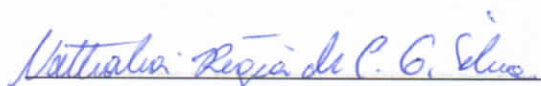
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro 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
240.059.943-00

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)

Setembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.933,60	1.890,00	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	-	1.844,00	1.890,00	0,00	3.734,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.844,00	1.890,00	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	-	(25.618,84)	61.636,06	61.274,96	(25.257,74)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.509,32)	61.636,06	61.274,96	(7.148,22)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.773,73	42.773,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	404,38	404,38	0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	65,75	65,75	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00			0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	121,01	121,01	0,00
		FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PÚBLICO MUNI COD:36 TP:1 10550261000139		0,00	600,00	600,00	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163		0,00			0,00
		ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133		0,00			0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	333,96	333,96	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.509,32)	10.010,23	9.649,13	(7.148,22)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.509,32)	6.110,23	5.749,13	(7.148,22)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.509,32)	6.110,23	5.749,13	(7.148,22)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(7.448,77)	5.677,65	5.677,65	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295,95)	296,33	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	3.233,40	3.233,40	(3.233,40) C

**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)

Setembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	69.433,96	101.731,48	98.986,05	72.179,39
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	60.500,36	99.841,48	98.986,05	61.355,79
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.900,27	99.437,10	98.581,67	37.755,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.900,27	99.437,10	98.581,67	37.755,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.900,27	99.437,10	98.581,67	37.755,70
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	99.365,62	61.636,06	37.729,56 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		0,00	99.365,62	61.636,06	37.729,56
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	36.900,27	71,48	36.945,61	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	36.874,13	71,48	36.945,61	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		36.874,13	71,48	36.945,61	0,00
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CBD (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
113800000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	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	404,38	404,38	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	404,38	404,38	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	404,38	404,38	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	321,69	321,69	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	82,69	82,69	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	8.933,60	1.890,00	0,00	10.823,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.933,60	1.890,00	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	-	1.844,00	1.890,00	0,00	3.734,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.844,00	1.890,00	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	-	(25.618,84)	61.636,06	61.274,96	(25.257,74)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.509,32)	61.636,06	61.274,96	(7.148,22)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.773,73	42.773,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	35.792,73	35.792,73	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	8.852,10	8.852,10	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	404,38	404,38	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)

Setembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	479,42	479,42	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1		(3.535,22)			(3.535,22)
		02949509000100					
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICÍPIO 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	(60,55)	432,58	71,48	300,55 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		124,63	432,58	71,48	485,73
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00			0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00	900,00	900,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	387.569,60	53.635,83	0,00	441.205,43
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	321.000,00	42.773,73	0,00	363.773,73
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	270.597,91	35.792,73	0,00	306.390,64
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.938,94	3.677,73	0,00	28.616,67
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.938,94	3.677,73	0,00	28.616,67
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.938,94	3.677,73	0,00	28.616,67
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.938,94	3.677,73	0,00	28.616,67 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	245.658,97	32.115,00	0,00	277.773,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.658,97	32.115,00	0,00	277.773,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	245.658,97	32.115,00	0,00	277.773,97
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.206,95	6.075,00	0,00	44.281,95 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	207.452,02	26.040,00	0,00	233.492,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.402,09	6.981,00	0,00	57.383,09
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.099,05	350,20	0,00	2.449,25
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.099,05	350,20	0,00	2.449,25
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.099,05	350,20	0,00	2.449,25 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.303,04	6.630,80	0,00	54.933,84
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.419,89	6.630,80	0,00	53.050,69
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	46.419,89	6.630,80	0,00	53.050,69 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.569,60	10.862,10	0,00	77.431,70
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.719,14	404,38	0,00	2.123,52
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.719,14	404,38	0,00	2.123,52
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.719,14	404,38	0,00	2.123,52
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	81,00	0,00	81,00 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	82,69	0,00	82,69 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	807,16	0,00	0,00	807,16 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	413,93	240,69	0,00	654,62 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254,67	0,00	0,00	254,67 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	103,38	0,00	0,00	103,38 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	64.850,46	10.457,72	0,00	75.308,18

**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)

Setembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	05	DIÁRIAS	-	12.700,00	3.900,00	0,00	16.600,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.700,00	3.900,00	0,00	16.600,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.700,00	3.900,00	0,00	16.600,00 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	-	50.730,46	6.557,72	0,00	57.288,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.730,46	6.557,72	0,00	57.288,18
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	9.320,02	1.270,96	0,00	10.590,98 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 -	851,59	121,01	0,00	972,60 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332311300	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3323113200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	348,85	65,75	0,00	414,60 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(431.384,72)	0,00	56.742,36	(488.127,08) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.069.262,60	55.525,83	0,00	1.124.788,43
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.069.262,60	55.525,83	0,00	1.124.788,43
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.069.262,60	55.525,83	0,00	1.124.788,43
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	389.662,60	55.525,83	0,00	445.188,43
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	389.662,60	55.525,83	0,00	445.188,43
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	389.662,60	55.525,83	0,00	445.188,43
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	389.662,60	55.525,83	0,00	445.188,43 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.069.262,60)	277.629,15	333.154,98	(1.124.788,43)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.069.262,60)	277.629,15	333.154,98	(1.124.788,43)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.069.262,60)	277.629,15	333.154,98	(1.124.788,43)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	166.577,49	166.577,49	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(289.937,40)	55.525,83	0,00	(234.411,57) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(389.662,60)	111.051,66	166.577,49	(445.188,43)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(389.662,60)	0,00	55.525,83	(445.188,43) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(389.662,60)	111.051,66	166.577,49	(445.188,43)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(389.662,60)	111.051,66	166.577,49	(445.188,43)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(389.662,60)	111.051,66	166.577,49	(445.188,43)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(389.662,60)	0,00	55.525,83	(445.188,43) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	471.826,13	62.491,49	0,00	534.317,62
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	471.826,13	62.491,49	0,00	534.317,62
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	471.826,13	62.491,49	0,00	534.317,62
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	471.826,13	62.491,49	0,00	534.317,62
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.414,04	56.742,36	0,00	488.156,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.651,69	5.749,13	0,00	57.400,82 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(471.826,13)	209.633,33	272.124,82	(534.317,62)

**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)

Setembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	(471.826,13)	209.633,33	272.124,82	(534.317,62)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(471.826,13)	209.633,33	272.124,82	(534.317,62)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(471.826,13)	209.633,33	272.124,82	(534.317,62)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(52.991,04)	92.471,44	93.687,97	(54.207,57)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(52.991,04)	92.471,44	93.687,97	(54.207,57) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.090,77	61.636,06	61.274,96	16.451,87
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	55.525,83	55.525,83	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.090,77	6.110,23	5.749,13	16.451,87 C
821130400	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(434.925,86)	0,00	61.636,06	(496.561,92) C
				0,00	822.283,17	822.283,17	0,00

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

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000060/0-9
 240.959.913-00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.491,49	534.288,30	ORÇAMENTÁRIA	55.525,83	445.188,43
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18	01 Legislativa	55.525,83	445.188,43
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL		185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.110,23	51.373,49
CONSIGNACOES	5.677,65	45.844,01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	185,18
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	10.376,42	9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDI		185,18
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	2.801,80	CONSIGNACOES	6.110,23	51.188,31
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	28.427,40	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	10.070,94
9007 IRRF - CAMARA	479,42	4.238,39	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	2.760,84
RESTITUICOES A PAGAR	71,48	132,03	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	33.685,56
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	71,48	132,03	9007 IRRF - CAMARA	479,42	4.238,39
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	56.742,36	488.127,08	9011 DESPESA A REGULARIZAR	432,58	432,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	56.742,36	488.127,08	Total ->	61.636,06	496.561,92
Total	62.491,49	534.288,30	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.755,70	37.755,70
=> SALDO ANTERIOR	36.900,27	29,32	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	37.729,56	37.729,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.900,27	29,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total SALDO ANTERIOR	36.900,27	29,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.755,70	37.755,70
TOTAL DA RECEITA	99.391,76	534.317,62	TOTAL DA DESPESA	99.391,76	534.317,62

Nathalia Regia de C. G. Silva
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

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	384.000,00	0,00	35.792,73	306.390,64	0,00	0,00	77.609,36	35.792,73	306.390,64	35.792,73	306.390,64	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.630,80	53.050,69	0,00	0,00	26.949,31	6.630,80	53.050,69	6.630,80	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	350,20	2.449,25	0,00	0,00	2.550,75	350,20	2.449,25	350,20	2.449,25	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	3.900,00	16.600,00	0,00	0,00	9.650,00	3.900,00	16.600,00	3.900,00	16.600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	404,38	2.123,52	0,00	0,00	13.976,48	404,38	2.123,52	404,38	2.123,52	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	38.580,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	102.000,00	0,00	6.557,72	57.288,18	0,00	0,00	44.711,82	6.557,72	57.288,18	6.557,72	57.288,18	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.750,00	0,00	1.890,00	3.983,00	0,00	0,00	6.767,00	1.890,00	3.983,00	1.890,00	3.983,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						679.600,00	55.525,83	445.188,43	0,00	0,00	234.411,57	55.525,83	445.188,43	55.525,83	445.188,43	0,00

TOTAL GERAL		679.600,00	55.525,83	445.188,43	0,00	0,00	234.411,57	55.525,83	445.188,43	55.525,83	445.188,43	0,00
-------------	--	------------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

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

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000860/00-9
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 : Setembro de 2017

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

*Nathalia Regia de C. Guedelho Silva*NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55*João Pedro Carvalho dos Santos*JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
901002	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.677,73	3.677,73	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
901003	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.075,00	6.075,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
901004	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	121,01	121,01	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901005	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	333,96	333,96	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
901006	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
901007	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
901008	01/09/2017	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
901009	01/09/2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.35	1.890,00	1.890,00	0,00	G.A DE SOUSA BRAGA INFORMATICA
901010	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	240,69	240,69	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901011	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	82,69	82,69	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901012	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	81,00	81,00	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901013	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
901014	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	902,00	902,00	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901015	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.728,80	5.728,80	0,00	INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901016	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	600,00	600,00	0,00	FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI
904001	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	65,75	65,75	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
921001	21/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
925001	25/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
925002	25/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
925003	25/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPEZ
925004	25/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
Total Geral						55.525,83	55.525,83	0,00	

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

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Setembro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901001	01/09/2017	21.387,05	4.652,95	20/09/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
901001	01/09/2017	4.652,95	0,00	20/09/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
901002	01/09/2017	3.036,20	641,53	20/09/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
901002	01/09/2017	641,53	0,00	20/09/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
901003	01/09/2017	5.691,83	383,17	20/09/2017	5.236-1	092005	ALEY VIEIRA MARIANO
901003	01/09/2017	383,17	0,00	20/09/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
901004	01/09/2017	121,01	0,00	20/09/2017	5.236-1	092004	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901005	01/09/2017	333,96	0,00	20/09/2017	5.236-1	092003	TELEMAR NORTE LESTE S/A
901006	01/09/2017	2.000,00	0,00	20/09/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
901007	01/09/2017	937,00	0,00	20/09/2017	5.236-1	043968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
901008	01/09/2017	2.500,00	0,00	20/09/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
901009	01/09/2017	1.890,00	0,00	12/09/2017	5.236-1	043894	G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA
901010	01/09/2017	340,69	0,00	15/09/2017	5.236-1	091502	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901011	01/09/2017	82,69	0,00	15/09/2017	5.236-1	091503	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901012	01/09/2017	81,00	0,00	15/09/2017	5.236-1	091501	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
901013	01/09/2017	350,20	0,00	06/09/2017	5.236-1	090602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
901014	01/09/2017	902,00	0,00	20/09/2017	5.236-1	092001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901015	01/09/2017	5.728,80	0,00	20/09/2017	5.236-1	092002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901016	01/09/2017	600,00	0,00	22/09/2017	5.236-1	007456	FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI
904001	04/09/2017	65,75	0,00	25/09/2017	5.236-1	253119	BANCO DO BRASIL S/A
921001	21/09/2017	300,00	0,00	21/09/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
925001	25/09/2017	900,00	0,00	25/09/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
925002	25/09/2017	900,00	0,00	25/09/2017	5.236-1	016533	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
925003	25/09/2017	900,00	0,00	25/09/2017	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
925004	25/09/2017	900,00	0,00	25/09/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Setembro de 2017**

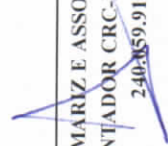
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		55.525,83	5.677,65				



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

240.859.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : Setembro de 2017

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

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

Nathalia Regia de C. G. Silva

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

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

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

					Referência : Setembro de 2017			
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado
					Sub Total Geral			0,00
					Total Geral			0,00

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

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

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

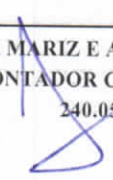
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro de 2017

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

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55


CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA

CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

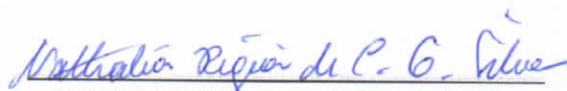
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Setembro 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

CAMARA 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 : Setembro 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



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 Setembro de 2017.

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

AUTORIZO O REPASSE

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

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

CNPJ Nº 01.612.620/0001-44

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:50:43
225502255 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017
NR. DOCUMENTO 225.500.000.005.236
VALOR TOTAL 56.742,36

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

NR. AUTENTICACAO 2.66A.ED7.2EC.0D1.7C4

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

Despesa Extra-Orçamentária: R\$ 2.864,40



Emissão de comprovantes

A33G061458282316024
06/10/2017 15:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 7.21B.DB2.5F6.CFC.35E

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI RUA PROJETADA S N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.593,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 7.4CE.B7A.517.1C2.5C5

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

PAGUE-SE

EM 20/09/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI RUA PROJETADA S N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	1.271,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.271,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

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

ATRO1.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 13/10/2017 09:01:51

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim
 CBC:0001 Rem.:00004641.1999.0228131 Incluida:21/09/2017 Alterada:13/10/2017
 Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:
 Compet.:09/2017
 Ident.:02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+)	8.593,20	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/		! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	8.593,20	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:20/09/2017 Moeda:R\$ CAR: 1.2837-6 Captacao: 5

Nu.caixa:02255 Nu.aut.trans.:0002

GUIA ALTERADA ON-LINE

Consulta Historico ☐

Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP ☐ ☐

ENVIAR

COPIAR

ATRO1.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV

13/10/2017 09:01:37

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004641.1999.0228121 Incluida:21/09/2017 Alterada:13/10/2017

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ

Imputada:

Compet.:09/2017

Ident.:02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+)	1.271,00	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/		! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	1.271,00	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:20/09/2017 Moeda:R\$ CAR: 1.2837-6 Captacao: 5

Nu.caixa:02255 Nu.aut.trans.:0001

GUIA ALTERADA ON-LINE

Consulta Historico ☐

Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP ☐ ☐

ENVIAR

COPIAR

PAGAMENTO PREV. 09/2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 06/10/2017 HORA: 14:48:37

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.864,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55840000981

642002702405

202949509000

010020170995

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 06/10/2017 HORA: 14:48:37

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.949.509/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 9.864,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55840000981

642002702405

202949509000

010020170995



consignação



Emissão de comprovantes

A33G061458282316052
06/10/2017 15:27:55

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:13:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
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 7.3A4.2ED.09B.CC6.3A4

PAGUE-SE

EM 20/09/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho
Presidente

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Recalhamento de SRF



Emissão de comprovantes

A33G061458282316069
06/10/2017 15:33:06

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:09:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017
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 6.EE8.968.8C4.51D.E8A

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/2017

João Pedro
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Emissão de comprovantes

A33G061458282316089
06/10/2017 15:38:44

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:32:16
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	432,58

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

NR. AUTENTICACAO	C.0B0.7DC.1BE.B38.B58
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/09/17

Nathalia Regina de C. B. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAJUEIRO-PREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
ORGÃO PAGADOR: CÂMARA		Competência: AGOS/2017	Data de Pagamento:
Nº DE SERVIDORES: 2		Vencimento: 10/09/2017	Valores
Referente ao Recolhimento da Câmara parte servidor, relativo a competência AGOSTO de 2017.		ALÍQUOTA: 11%	
		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

A33G231425081887009
23/09/2017 16:22:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$

296,33

DEBITO EM: 06/09/2017

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB:

6.4A7.F68.542.DF6.A0F

PAGUE-SE

EM 06/09/17

Nathalia Regina de C. Silva

PAGO

EM 06/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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
113.402,09	270.597,91	26.040,00	87.362,09

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/09/2017

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 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

[illegible]

3

19/05/2011 11:11:12

Unidade: 000002 - VENEZUELOS

FGTS a Recolher

5.726,60
5.726,60

9

Total

Total

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

09/2017

Folha Mensal

Página 1 de 4

19/09/2017 11:11:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO			Admissão 02/01/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.010,00	Base IRRF 3.010,00	Proventos 3.010,00	Descontos 389,22	Líquido 2.620,78
Matrícula 17-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JOSE SILVA VERAS			Admissão 16/02/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.800,00	Base IRRF 2.800,00	Proventos 2.800,00	Descontos 352,10	Líquido 2.447,90
Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS			Admissão 02/01/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.870,00	Base IRRF 2.870,00	Proventos 2.870,00	Descontos 364,47	Líquido 2.505,53
Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA			Admissão 02/01/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.800,00	Base IRRF 2.800,00	Proventos 2.800,00	Descontos 352,10	Líquido 2.447,90
Matrícula 6-1	Nome do Trabalhador NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA			Admissão 02/01/2017	Cargo 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.360,00	Base IRRF 3.360,00	Proventos 3.360,00	Descontos 463,36	Líquido 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

09/2017

Folha Mensal

Página 2 de 4

19/09/2017 11:11:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30,00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 11,00 7,50	350,36 308,00 44,10		
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	702,46	2.097,54	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	RAIMUNDO NONATO DE BRITO	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30,00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 11,00 7,50	306,93 308,00 44,10		
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	659,03	2.140,97	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	STENIO VERAS SANTOS	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30,00D 2.800,00	D 035 CDC BANCO DO BRASIL D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 11,00 7,50	666,01 308,00 44,10		
Assinatura:							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.018,11	1.781,89	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	02/01/2017	0001 - VEREADOR(A)				
P 002	SUBSIDIO	30,00D 2.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 7,50	308,00 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 20/09/2017

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 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33G061458282316033
06/10/2017 15:21:18

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:04:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
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	1.47E.02F.046.BFC.99F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316035
06/10/2017 15:22:01

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:05:01
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.009.685
VALOR TOTAL	2.447,90

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

NR.AUTENTICACAO	9.30E.ABF.D15.21D.8BB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316037
06/10/2017 15:22:43

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:05:41
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	20/09/2017
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	E.010.C47.82A.442.74E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316040
06/10/2017 15:23:19

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:06:41
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 20/09/2017
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 E.6A1.237.083.6F0.999

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316042
06/10/2017 15:24:05

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:07:34
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	20/09/2017
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	A.F88.C1A.668.BB9.939
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316044
06/10/2017 15:24:48

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:08:59
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.643
VALOR TOTAL	2.097,54

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

NR. AUTENTICACAO	4.1AD.BA1.F88.805.33A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316046
06/10/2017 15:25:26

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:09:43
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.776
VALOR TOTAL	2.140,97

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

NR. AUTENTICACAO	A.C24.52B.0D4.C26.272
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316057
06/10/2017 15:29:20

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
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	8.4E2.ED2.AEA.C8C.79D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316048
06/10/2017 15:26:10

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:11:00
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	20/09/2017
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	5.8BB.5BB.7AE.B8F.7CD
------------------	-----------------------

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 901002

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
87.362,09		296.637,91	3.677,73	83.684,36

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/09/2017

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, seiscientos e setenta e sete reais e setenta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

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

09/2017

Página 3 de 3

19/09/2017 11:14:12

Resumo Contábil

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

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	2.342,50	Salário Base
011	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	0,00	983,85	
094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	351,38	
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	
042	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

09/2017

Folha Mensal

Página 4 de 4

19/09/2017 11:11:24

Folha de Pagamento

Unidade: 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/11/1999	0003 - ZELADOR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	937,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAJUEIROPREV	11.00	118,53
P 094	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.00	140,55				

Assinatura:

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

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

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

Assinatura:

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.833,88	32.833,88	35.792,73	5.677,65	30.115,08

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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 Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33G061458282316050
06/10/2017 15:26:54

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:12:07
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	20/09/2017
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	6.489.AD4.2CE.8D8.50C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316059
06/10/2017 15:30:01

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:21:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
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	F.95D.1E5.43C.21A.5B0
-----------------	-----------------------

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 901003

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
83.684,36		300.315,64	6.075,00	77.609,36

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 1 DATA: 01/09/2017

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....:

6.075,00

Valor por Extensão: seis mil e setenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

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

CNPJ: 08.942.552/0001-00

RFB/2013
000000

Página: 233

19/09/2017 11:15:12

Resumo Contábil

Unidade: 03 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (000000, 000000, 000000, 000000, 000000)

Unidade: 000000 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	6.977,00		
Total de Vencimentos	6.075,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.075,00		
Total de Descontos	383,17		
Total Líquido	5.691,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	2	60,00	4.100,00	Salário Base
912	13º SALÁRIO ADIANTADO	2	23,00	1.975,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	1.975,00	
Salário Base			60,00	4.100,00	
Total			83,00	6.075,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária da Seguradora por Vínculo

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 02.949.509/0001-00

Mês/Ano

09/2017

Folha Mensal

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

19/09/2017 11:11:24

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ALEY VIEIRA MARIANO	01/02/2017	0009 - ASSESSOR DE GABINETE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.800,00
P 912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11/12	825,00
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	2.625,00	162,00	2.463,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	02/01/2017	0007 - PROCURADOR JURIDICO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.300,00
P 912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.150,00
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	3.450,00	221,17	3.228,83

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	6.075,00	383,17	5.691,83

PAGUE-SE

EM 20/09/2017

Nathalia Regia de Carvalho Guedes Silva
Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

PAGO

EM 20/09/2017

João Pedro Carvalho



Emissão de comprovantes

A33G061458282316031
06/10/2017 15:20:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 989-8

FAVORECIDO: ALEY VIEIRA MARIANO
CPF/CNPJ: 043.476.053-66
VALOR: R\$ 2.463,00
DEBITO EM: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 8.184.914.B97.254.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316067
06/10/2017 15:32:12

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.019.085
VALOR TOTAL	3.228,83

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.404.8D2.C4A.624.884
------------------	-----------------------

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 901004

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
51.269,54	50.730,46	121,01	51.148,53

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

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...:

121,01

Valor por Extensão: cento e vinte e um reais e um centavo *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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

Nº da Nota Fiscal 001020952

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\$)
AGOSTO/2017	20/09/2017	196	121,01

CAMARA MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA 571 571 CAMARA B-URBANO
CNPJ: 02949509000100

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA ROT: 135.185.13.10.027620

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1813	Atual:	18/08/2017
Anterior:	1617	Anterior:	19/07/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/09/2017
Consumo Medido:	196	Emissão:	24/08/2017
Consumo Faturado:	196 FEMP	Apresentação:	24/08/2017
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D2 1464		5.1.3.3	149

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUL/17 168	CONSUMO 196 A R\$ 0,617426 = 121,01
JUN/17 308	ADICIONAL B NDEIRA AMARELA - 1,56
MAI/17 131	ADICIONAL B NDEIRA VERMELHA - 3,52
ABR/17 180	
MAR/17 193	
FEV/17 98	
JAN/17 109	
DEZ/16 123	
NOV/16 122	
OUT/16 103	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 196 - 0,463070	

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
Secretaria

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O CAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 22/08/2017, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 78E6.BA3B.260E 2B3E.8A2D.C685.A4F7.6C74

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	32,92	Base de Cálculo:	121,01
Energia:	40,41	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	4,87	Valor do ICMS:	24,20
Encargos:	12,57	Valor do PIS:	1,07
Tributos:	30,24	Valor do COFINS:	4,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			PIC			DPRIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,15	12,30	24,60	3,42	6,85	13,70	3,63	
Realizada	0,00			0,00			0,00	

Conjunt. PARNAIBA II Período de apuração: 06/2017 EUSO: 75,13

ROT: 135.185.13.10.027620

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0720824-3	121,01
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2017	20/09/2017
Nº da Nota Fiscal:	001020952 FEMP

83660000001 9 2101001700 5 00000000720 3 82430817003 6



SEQ.: 00002 UC: 0720824-3 DT.LEIT.: 18/08/2017 T.ENTR.: 01
LEITURA: 1813 NORMAL TOTAL: 121,01 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/09/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7035



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000001-9 21010017000-5
00000000720-3 82430817008-6
Data do pagamento 20/09/2017
Valor em Dinheiro 121,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 121,01

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: D.D43.792.DD1.B15.C8C

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro
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 901005

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
51.148,53	50.851,47	333,96	50.814,57

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

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...:

333,96

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

40901123

0141 - CTCE FORTALEZA CE PL8
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL
RUA GERALDO LAURA, S/N
CENTRO
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI

7213512820062790000003867230040917

x

Referência

JULHO /2017

Telefone

(86) 3369-1148

Vencimento

20/09/2017

Total a pagar

R\$ 333,96

Resumo da sua fatura

**OI FIXO** R\$ **124,93**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 124,93**OI VELOX** R\$ **87,16**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 87,16
ASSINATURA VELOX
OI ANTIVIRUS + BACKUP**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ **121,87**
LIGACOES FIXO-FIXO 6,33
LIGACOES FIXO-MOVEL 97,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 18,54

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*João Pedro Carvalho Santos*João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL:
19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA
MUNI
TELEFONE/CONTRATO: 33691148 CJ 0 SU 3
CONTA 07/2017 LOCAL 7220 DV 2

84660000003-4 33960024030-5 22072200336-9 91148031707-0

FATURA N.: 0800025638650
VENCIMENTO: 20/09/2017
VALOR A PAGAR R\$ 333,96
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800481630



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

PAG.: 3/5

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

DATA DE EMISSAO
01/09/2017

CNPJ / CPF
02949509000100

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
010800481630

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO

3369-1148 0 3

VALOR A PAGAR R\$

333,96

VENCIMENTO

20/09/2017

PLANO LOCAL: BASICO

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000022788/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/08/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL
SUBTOTAL

01 A 30/07/17

69,26
69,26

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 08/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/03 08/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/04 09/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/05 09/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/06 10/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/07 15/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/08 16/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/09 16/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/10 18/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/11 18/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/12 18/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/13 22/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/14 23/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/15 28/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/16 01/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/17 01/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/18 01/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/19 01/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/20 02/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/21 02/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/22 02/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/23 02/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/24 02/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/25 03/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/26 04/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/27 04/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/28 04/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/29 07/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/30 07/08/2017 P1 - COD AREA 86
0001/31 09/08/2017 P1 - COD AREA 86

86 99404-4867	09:16:17	00:02:30	NORMAL	P5854	1,20
86 99949-2121	09:20:13	00:02:18	NORMAL	P5854	1,10
86 99461-2422	07:30:14	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99461-2422	07:30:26	00:02:24	NORMAL	P5854	1,15
86 99414-3243	09:32:01	00:01:42	NORMAL	P5854	0,81
86 99925-9300	11:30:17	00:01:06	NORMAL	P5854	0,52
86 99404-4867	09:00:03	00:02:06	NORMAL	P5854	1,00
86 99536-2288	10:02:35	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
86 99586-9162	08:39:26	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99414-3243	08:44:39	00:01:42	NORMAL	P5854	0,81
86 99949-2121	10:43:30	00:06:24	NORMAL	P5854	3,07
86 99564-0005	10:29:49	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99925-9300	12:14:45	00:04:30	NORMAL	P5854	2,16
86 99523-4474	08:17:14	00:01:42	NORMAL	P5854	0,81
86 99978-8530	11:26:15	00:02:06	NORMAL	P5854	1,00
86 99984-9375	11:32:20	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99984-9375	11:34:28	00:01:24	NORMAL	P5854	0,67
86 99984-9375	11:43:38	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
86 99928-9479	08:03:56	00:03:06	NORMAL	P5854	1,49
86 99959-0342	08:07:35	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
86 99984-9375	11:19:12	00:00:48	NORMAL	P5854	0,38
86 99985-0164	11:31:42	00:07:30	NORMAL	P5854	3,60
86 99983-1791	11:41:03	00:01:36	NORMAL	P5854	0,76
86 99841-1467	08:49:06	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
86 99941-4416	10:21:49	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
86 99983-2512	10:27:12	00:02:12	NORMAL	P5854	1,05
86 99985-0164	11:08:02	00:02:06	NORMAL	P5854	1,00
86 99985-0164	12:02:00	00:02:30	NORMAL	P5854	1,20
86 99960-8787	19:06:58	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
86 99834-0072	09:45:44	00:01:30	NORMAL	P5854	0,72

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

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



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

PAG.: 5/5

LOCAL: 07220 TELEFONE/CONTRATO: 3369-1148 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2017 DATA DE EMISSAO: 01/09/2017
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0003/11 29/08/2017 ASS.01 VELOX NRES 1MB
SUBTOTAL
SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3 01 A 30/07/17 501-0034 80,00% VD 70,68
70,68
243,27

BASE DE CALCULO ICMS 243,27
ALÍQUOTA 25%
VALOR 60,81
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 243,27

ISS

RESERVADO AO FISCO

accb.ca13.dce9.8a06.d590.12c9.658f.51d5

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ: 04.206.050/0080-84 - INSC. ESTADUAL: 194556328
AV FR SERAFIM, 1989 SLO6 - TERESINA - PI CEP: 64000-020
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

NFST N. 00000000597/SERIE B6 /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL
0003/12 09/08/2017 CE FORTALEZA
SUBTOTAL 85 3037-5050 10:53:46 00:02:48 NORMAL 3,13
3,13

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0003/13 09/08/2017 CE - COD AREA 85
SUBTOTAL 85 99715-9682 10:58:41 00:04:18 NORMAL 15,41
15,41
18,54
TOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 18,54

BASE DE CALCULO ICMS 18,54
ALÍQUOTA 25%
VALOR 4,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

fa28.2729.b010.aa64.58b5.bc80.4b2f.6916

FATURA N.: 0800025638650 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0003/14 29/08/2017 01 ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESA 01 A 30/07/17 501-0034 0,01% VD 16,48
SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 16,48

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 07220 3369-1148 0 3

0003/15 29/08/2017 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/07/17 14,41
0003/16 29/08/2017 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/07/17 21,14
0003/17 29/08/2017 BLOQ.CONTR.LIG.LOCAIS P/CEL 01 A 30/07/17 20,12
SUBTOTAL DO TELEFONE 07220 3369-1148 0 3
TOTAL OUTROS VALORES 55,67
55,67

RESUMO GERAL

CAL TELEFONE CJ SU VALOR
220 3369-1148 0 3 246,80
07220 501-0034 0 1 87,16
TOTAL 333,96

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.39
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 84660000003-4 33960024030-5
22072200336-9 91148031707-0
Data do pagamento 20/09/2017
Valor Total 333,96

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: D.2EF.BAA.3FF.409.C37

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro
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 901006

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
50.814,57	51.185,43	2.000,00	48.814,57

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 5 CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 05.731.060/0001-06

CÓDIGO: 5

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA THOMAZ TAJRA

Nº 585

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
00008651
 Data e Hora de Emissão
18/09/2017 14:20:46
 Código de Verificação
597d891c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017
 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI

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

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:15:35
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	20/09/2017
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	0.327.7C8.970.DC4.72C
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/09/17

Nathalia Regia de C. G. hbo

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro
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 901007

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
48.814,57	53.185,43	937,00	47.877,57

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **4** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 4

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

043254

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-set-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: Av. Sousinha S/N

Município: CAJUEIRO DA PRAIA

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64222-000

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

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

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

43254

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 253/Novo - Cap. 64.005-300 - Moinhos - Fone: (86) 3203-5857 - Teresina-PI - CNPJ 09.559.155/0001-9 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 093.778-48084F-0939-5000-Formulário NFS. Série U de 4001 a 5000 - ADF Nº 11497520049 em 17/01/2017 Validade 03 Meses da Data da Imp - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CAJUEIRO DA PRAIA

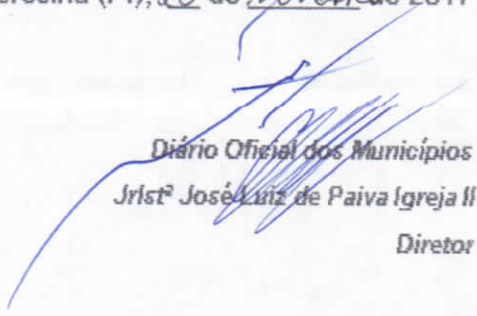
o valor de R\$. 937,00

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -043254.

Teresina (PI), 20 de ~~Novembro~~ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Emissão de comprovantes

A33G061458282316072
06/10/2017 15:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.33.34
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001460 RETORNO/SEQ: 001286/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 3219022555236
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.09.2017
DATA DO DEBITO: 20.09.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.43A.094.08A.4F5.048
|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 20/09/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente

PAGO

EM 20/09/17

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 901008

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
47.877,57	54.122,43	2.500,00	45.377,57

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

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

CNPJ/CPF: 14.811.148/0001-10

CÓDIGO: 6

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PAULO AIRTON GOUVEIA PACHECO Nº 910 BAIRRO: DICEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

249

Código de Verificação de Autenticidade
XFAM58ITY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/09/2017 às 07:10:44

Chave de Acesso

696742M6UHGMAGW59ZNZHVVD7J671Y

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
20/09/2017	Competência	20/09/2017	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Discriminação dos Serviços

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XFAM58ITY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:32:04
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	20/09/2017
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	4.C67.83B.EF7.F0A.75A
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/2017

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01 . 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
01.031.0001.2001.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.657,00	2.093,00	1.890,00	6.767,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 10 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 31 G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA

CNPJ/CPF: 10.206.797/0001-31

CÓDIGO: 31

CIDADE: PARNAÍBA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV SÃO SEBASTIÃO

Nº 1025 BAIRRO: FATIMA

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de uma(01) multifuncional Epson Ecotank 1575 para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.890,00

Valor por Extensão: um mil, oitocentos e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000005305
Série 001



G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA - CASA DA INFORMATICA
Avenida SAO SEBASTIAO - SALA 04, 1025 - FATIMA
84202-020 - Parnaíba - PI
Fone/Fax: 88 3322 2312

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005305
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2217 0910 2067 9700 0131 5500 1000 0053 0514 7041 2092

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

Protocolo de Autorização

322170004199970 - 12/09/2017 - 11:08:05

CNPJ

10.206.797/0001-31

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
194667405

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF
02.949.509/0001-00

Data de Emissão

12/09/2017

Endereço
Avenida GERALDO LAURA, 571 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
64222-000

Data Saída/Entrada

12/09/2017

Município
Cajueiro da Praia

Fone

UF
PI

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

11:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005305-01	12/09/2017	1.890,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	504,39	2.099,00
do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.890,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
5055	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575	84433111	0102	5405	UN	1,0000	2.099,0000	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,39

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
SERIAL N W99Y010929
MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B
Trib Aprox. R\$ 252,51 Fed - R\$ 251,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome M2L5P8

Informações Adicionais do Fisco

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário



Emissão de comprovantes

A33G061458282316014
06/10/2017 15:13:30

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:13:08
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	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.023.000.043.894
VALOR TOTAL	1.890,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.952.457.3AF.15E.579
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 12/09/17

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

PAGO

EM 12/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

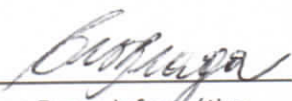


G. A. de Sousa Braga Informática
CNPJ: 10.206.797/0001-31 – Inscrição Estadual: 19.466.740-5
Av. São Sebastião, 1025 – sala 04. Bairro de Fátima
Parnaíba-PI CEP: 64202-020 Fone: (86) 3322-2312

RECIBO R\$ 1.890,00

Recebi(emos) da(e) **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$ 1.890,00 (Hum mil oitocentos e noventa reais) referente à venda que lhe fiz(emos) de mercadorias conforme nota fiscal nº 5305, de nossa emissão, pelo qual assino o presente recibo em 01(uma) via, dando plena e total quitação.

Parnaíba(PI), 12 de Setembro de 2017.



G. A. de Sousa Braga Informática

Títular

10.206.797/0001 - 31

G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA

Av. São Sebastião, 1025

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

Parnaíba - Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017**NOTA DE EMPENHO Nº 901010**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.380,86		1.719,14	240,69	14.140,17

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: **27** A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**240,69**

Valor por Extensão: **duzentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.113 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S DA SILVA MINIMERCADO R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2217 0909 0312 8000 0170 5500 1000 0011 1310 0001 1139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004395967 15/09/2017 09:52:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.031.280/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638162			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIA		CNPJ / CPF 02.949.509/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/09/2017
ENDEREÇO GERAL LAURA, 571	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 15/09/2017
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3369-1139	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		240,69	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								240,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XX0202	UF PI	CNPJ / CPF 05.590.294/0001-72
NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS1236		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE 58	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
9039	SABÃO PÓ ALA 1KG	25232910	0102	5102	UN	6,0000	5,6100	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	DESINF ECONM 2LT	25232910	0102	5102	UN	6,0000	5,4000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	PAPEL HIG. ESCOT F. DUPLA	48181000	0102	5102	UN	5,0000	5,1900	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2385	PAPEL TOAHLA LEVE FOLHA DUPLA	48183000	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	DET. LIMPOL SORTIDO 500ML	34022000	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	AGUA S. ECON. 1LT	25232910	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	ACIDO MURIATICO RI-LAR 1LT	38089419	0102	5102	UN	6,0000	4,5000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	BOM AR F JASMIM	33074900	0102	5102	UN	4,0000	7,4900	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	PANO DE CHAÃO SACO BRANCO	56031490	0102	5102	UN	4,0000	4,6500	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	LÃ DE AÇO ASSOLAM C/ 8	73231000	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974	LIMPA ALUMINHO ECON. 500 G	34029090	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VAISSOURA CONDOR	96031000	0102	5102	UN	2,0000	5,3400	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
188	RODO GRANDE 40CM	28151100	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

João Pedro Carvalho Santos

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

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



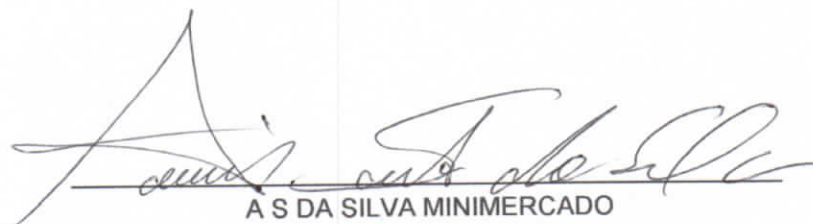
A S DA SILVA MINIMERCADO - CNPJ: 09.031.280/0001-70
R GERALDO LAURO, 279
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - 64222-000
(86)3369-1139 - (86) 8111-7435

NÚMERO: 00216

RECIBO R\$ 240,6900

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS, E SESSENTA E NOVE CENTAVOS Referente à pagamento da nota fiscal de nº 001.113 e para clareza firmo (amos) o presente.

CAJUEIRO DA PRAIA, sexta-feira, 15 de setembro de 2017.



A S DA SILVA MINIMERCADO



Emissão de comprovantes

A33G061458282316018
06/10/2017 15:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.09
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME
CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70
VALOR: R\$ 240,69
DEBITO EM: 15/09/2017

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 9.23D.17C.A3B.066.922

PAGUE-SE

EM 25/09/17

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

PAGO

EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.140,17	1.959,83	82,69	14.057,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/09/2017

CREDOR...: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

82,69

Valor por Extenso: oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

Nathalia Regina de C. G. Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.114 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S DA SILVA MINIMERCADO R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.114 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2217 0909 0312 8000 0170 5500 1000 0011 1410 0001 1144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004396711 15/09/2017 10:00:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.031.280/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	15/09/2017
ENDEREÇO GERAL LAURA, 571		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	DATA DA SAÍDA 15/09/2017
		TELEFONE / FAX (86)3369-1139	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		82,69	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	82,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO		0 - EMITENTE		XX0202	PI	05.590.294/0001-72
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS 1236		MUNICÍPIO PARNAIBA			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 193001055
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
544	CAFÉ MARATA ALMOF. 500G	09012100	0102	5102	UN	3,0000	9,3100	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00
997	AÇUCAR KG	17019900	0102	5102	UN	3,0000	2,4200	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	AGUA AZUL 20LT	22021000	0102	5403	UN	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	AGUA MINERA C/12	22011000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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

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



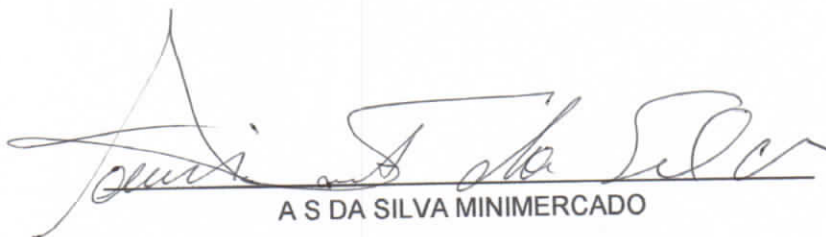
A S DA SILVA MINIMERCADO - CNPJ: 09.031.280/0001-70
R GERALDO LAURO, 279
CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - 64222-000
(86)3369-1139 - (86) 8111-7435

NÚMERO: 00217

RECIBO R\$ 82,6900

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA a quantia de OITENTA E DOIS REAIS, E SESSENTA E NOVE CENTAVOS Referente à pagamento da nota fiscal de nº 001.114 e para clareza firmo (amos) o presente.

CAJUEIRO DA PRAIA, sexta-feira, 15 de setembro de 2017.



A S DA SILVA MINIMERCADO



Emissão de comprovantes

A33G061458282316020
06/10/2017 15:16:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME
CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70
VALOR: R\$ 82,69
DEBITO EM: 15/09/2017

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: F.8B6.2D0.360.299.5AD

PAGUE-SE

EM 25/09/17

Nathalia Regina de C. Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho-Silva
Presidente

PAGO

EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901012

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.057,48	2.042,52	81,00	13.976,48

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 6 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 27 A S DA SILVA MINIMERCADO ME

CNPJ/CPF: 09.031.280/0001-70

CÓDIGO: 27

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURO

Nº 279

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para aquisição de gás engarrafado para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

81,00

Valor por Extensão: oitenta e um reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Recebemos de A S DA SILVA MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.112 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S DA SILVA MINIMERCADO R GERALDO LAURO, 279 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI Fone: (86)3369-1139 - CEP: 64222-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.112 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 2217 0909 0312 8000 0170 5500 1000 0011 1210 0001 1123	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170004394945 15/09/2017 09:40:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.031.280/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNCIAL CAJUERO DA PRAIA		02.949.509/0001-00	15/09/2017
ENDEREÇO GERAL LAURA, 571	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 15/09/2017
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX (86)3369-1139	HORA DA SAÍDA

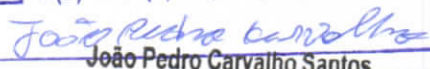
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PADRAO		0 - EMITENTE		XX0202	PI	05.590.294/0001-72
ENDEREÇO AV. DAS NORMALISTAS1236		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PARNAIBA			PI	193001055
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
1067	GLP 13KG	27111910	0102	5403	UN	1,0000	81,0000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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


João Pedro Carvalho Santos
Secretário

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

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



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

NÚMERO: 00215

RECIBO R\$ 81,0000

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA a quantia de OITENTA E UM REAIS Referente à pagamento referenti a nota fiscal de nº 00.1.112 e para clareza firmo (amos) o presente.

CAJUEIRO DA PRAIA, sexta-feira, 15 de setembro de 2017.



A S DA SILVA MINIMERCADO



Emissão de comprovantes

A33G061458282316016
06/10/2017 15:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 1.110-8

FAVORECIDO: A S DA SILVA MINIMERCADO - ME
CPF/CNPJ: 09.031.280/0001-70
VALOR: R\$ 81,00
DEBITO EM: 15/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: C.D05.458.61C.EF2.3B8

PAGUE-SE

EM 15/09/17

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

PAGO

EM 15/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 91 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.900,95		2.099,05	350,20	2.550,75

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 4 DATA: 01/09/2017

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 01/09/2017

Nathalia Regina de C. G. Silva
NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

CAJUEIRO-PREV		GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO - PIAUÍ CNPJ: 10.827.235/0001-05			
		Competência: AGOS/2017	Data de Pagamento:
		Vencimento: 10/09/2017	
CREDO PAGADOR: CÂMARA		ALÍQUOTA: 13%	Valores
Nº DE SERVIDORES: 2		ENTE - PATRONAL	
Referente ao Recolhimento da Câmara, parte patronal, relativo a competência AGOSTO de 2017.		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

A33G231425081887011
23/09/2017 16:22:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 350,20

DEBITO EM: 06/09/2017

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: D.2D0.84E.BCF.F3C.1B7

PAGUE-SE

EM 06/09/17

Nathalia Regia de Carvalho Guedelmo Silva
Presidente

PAGO

EM 06/09/17

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 901014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.580,11		46.419,89	902,00	32.678,11

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

902,00

Valor por Extenso:

novecentos e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G061458282316022
06/10/2017 15:17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	1.271,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,00

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 7.4CE.B7A.517.1C2.5C5

PAGUE-SE

EM 20/09/17

Nathalia Regina de Carvalho
Nathalia Regina de Carvalho
Presidente

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	1.271,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI RUA PROJETADA S N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.271,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa Empresa CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000003 - COMMISSIONADOS		Código de Pagamento 2402 Competência 08/2017 Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00																					
Outras Informações <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 4.100,00		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Discriminativo <table border="0"> <tr> <td>Reservados (+)</td> <td>369,00</td> </tr> <tr> <td>Emprego (+)</td> <td>820,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Redução (-)</td> <td>82,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multas/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> Total a Recolher 1.271,00 Autofiscalização Mecânica		Reservados (+)	369,00	Emprego (+)	820,00	Outras Entidades (+)	0,00	Redução (-)	82,00	Desconto do FPAS (-)	0,00	Desconto		Multas/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																					
582		2																					
Reservados (+)	369,00																						
Emprego (+)	820,00																						
Outras Entidades (+)	0,00																						
Redução (-)	82,00																						
Desconto do FPAS (-)	0,00																						
Desconto																							
Multas/Juros/Multa (+)																							

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 901015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01 . 00		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
01.031.0001.2001.0000		COORDENAÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.678,11		47.321,89	5.728,80	26.949,31

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 2 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 16

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.728,80

Valor por Extenso: cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 01/09/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI RUA PROJETADA S N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		6 - VALOR DO INSS	8.593,20
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.593,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	8.593,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.593,20

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 7.21B.DB2.5F6.CFC.35E

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

PAGUE-SE

EM 20/09/17

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

PAGO

EM 20/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 901016

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
45.311,82		56.688,18	600,00	44.711,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 01/09/2017

CREDOR.: 36 FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNI

CNPJ/CPF: 10.550.261/0001-39

CÓDIGO: 36

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOIAS

Nº 982

BAIRRO: PIÇARRA

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para prestação de serviços de curso de licitação e contrato administrativo para este órgão.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2017

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: 01/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00001250
			Data e Hora de Emissão		22/09/2017 12:32:12
			Código de Verificação		1ddabb1a
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNICIPAL CPF/CNPJ: 10.550.261/0001-39 Inscrição Municipal : 103026-4 Endereço: RUA GOIAS, Nº982 - BAIRRO PICARRA - CEP:64014-305 Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUI CPF/CNPJ: 02.949.509/0001-00 Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: nathalinharcgs@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/ AULA, PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2017 REALIZADO PELA ESCOLA DOS MUNICÍPIOS/APPIM EM PARCERIA COM O TCE. CONTA PARA TRANSFERÊNCIA: BANCO DO BRASIL AG: 3791-5 CC: 7456-X FUNDAÇÃO DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICA MUNICIPAL-FEGPM					
Tributável SIM	Item	CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
			3	200,00	600,00
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 600,00	3,00%	R\$ 18,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017 Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960400 - SIONAL E GERETREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

RECIBO

R\$ 200,00

Recebemos da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao pagamento de taxas de inscrições para 03(três) servidores da Câmara para participar do **CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**, com carga horária de 24horas/aula, realizado no período de 25 a 27 de setembro de 2017, pela Escola dos Municípios do Piauí.

Teresina, 22 de setembro de 2017.



AMÂNCIO DE MACEDO NETO

Coord. Adm. Financeiro

CNPJ 10.550.261/0001-39

Escritório: Av. Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo - Fone (86) 2107-7900
E mail: escolademunicipiospi@gmail.com - Teresina (PI) - CEP 64018-900 - Brasil
Sede: Rua Goiás, 928 - Piçarra - Teresina (PI) - CEP 64.014-350 - Brasil.



Emissão de comprovantes

A33G061458282316076
06/10/2017 15:35:23

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:52:26
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 22/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.456
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F E G AGENTE PUBLICO MUN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.456-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236

NR. AUTENTICACAO B.1F2.2CF.1F8.759.0DE

PAGUE-SE

EM 22/09/17

Nathalia Regina de Carvalho Guedes

Nathalia Regina de Carvalho Guedes

Presidente

PAGO

EM 22/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos

Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

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
45.377,57	56.622,43	65,75	45.311,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 8 DATA: 04/09/2017

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...:

65,75

Valor por Extensão: sessenta e cinco reais e setenta 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 04/09/2017

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: 04/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



A33G061458282316099
06/10/2017 15:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	DEB	CRED	DEB	CRED
29/08/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior						0,00 C
04/09/2017	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	862.470.700.031.060	2,85 D				
		Tarifa referente a 01/09/2017						
04/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C				0,00 C
06/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	296,33 D				
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV						
06/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	350,20 D				
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV						
06/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.174.944	9,40 D				
		Tarifa referente a 06/09/2017						
06/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.174.945	9,40 D				
		Tarifa referente a 06/09/2017						
06/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	665,33 C				0,00 C
12/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.043.894	1.890,00 D				
		12/09 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA						
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C				0,00 C
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	81,00 D				
		104 0030 009031280000170 A S DA SILVA						
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	240,69 D				
		104 0030 009031280000170 A S DA SILVA						
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	82,69 D				
		104 0030 009031280000170 A S DA SILVA						
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.090	9,40 D				
		Tarifa referente a 15/09/2017						
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.091	9,40 D				
		Tarifa referente a 15/09/2017						
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.343.092	9,40 D				
		Tarifa referente a 15/09/2017						
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	432,58 C				0,00 C
19/09/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	33.954,85 C				33.954,85 C
20/09/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	225.500.000.024.505	56.742,36 C				
		20/09 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.009.685	2.447,90 D				
		20/09 0023 9685-7 FRANCISCO J S						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	479,42 D				
		20/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.008.707	2.077,18 D				
		20/09 2255 8707-6 RENATO FIRMINO						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.010.776	2.140,97 D				
		20/09 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.187	1.781,89 D				
		20/09 2255 12187-8 STENIO VERAS S						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.643	2.097,54 D				
		20/09 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.211	959,02 D				
		20/09 2255 14211-5 MANOEL JESUS P						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.014.508	2.447,90 D				
		20/09 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	2.505,53 D				
		20/09 2255 16533-6 JOAO P CARVALH						
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	2.620,78 D				

		20/09 2255 17212-X FRANCISCO D M			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
		20/09 2255 54000-5 BB CRED CONSIG			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
		20/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.019.085	3.228,83 D	
		20/09 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
		20/09 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
		20/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
20/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
		20/09 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-			
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	1.271,00 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2017			
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	8.593,20 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 08/2017			
20/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.003	333,96 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.004	121,01 D	
		CEPISA			
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.463,00 D	
		104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA			
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.442.869	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	42.668,64 C
21/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	42.368,64 C
		21/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
22/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.791.000.007.456	600,00 D	41.768,64 C
		22/09 3791 7456-X F E G AGENTE P			
25/09/2017	8397	19456 729 Transferência	13.137.000.014.857	900,00 C	
		25/09 3137 14857-0 NATHALIA REGIA			
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	900,00 D	
		25/09 2255 16533-6 JOAO P CARVALH			
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	900,00 D	
		25/09 2255 17212-X FRANCISCO D M			
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	900,00 D	
		25/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	900,00 D	
		25/09 3137 14857-1 NATHALIA REGIA			
25/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	900,00 D	
		25/09 3137 28941-8 WAGNER ZANATA			
25/09/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.680.800.253.119	6,50 D	38.162,14 C
		Tarifa referente a 11/09/2017			
29/09/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.007.244	432,58 D	37.729,56 C
		29/09 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			37.729,56 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

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 921001

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
13.550,00	12.700,00	300,00	13.250,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 21/09/2017

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 21/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 21/09/2017

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: VEREADOR

DESTINO: TERESINA

DATA: 21.09.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: ENCONTRO DOS PRESIDENTES DO ESTADO DO PIAUÍ

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 300,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21 DE SETEMBRO 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

A33G061458282316074
06/10/2017 15:34:33

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:58
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	21/09/2017
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 7.A57.C21.981.F32.9A6

PAGUE-SE

EM 21/09/2017

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

PAGO

EM 21/09/2017

João Pedro Carvalho Santos
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 925001

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
13.250,00	13.000,00	900,00	12.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 - TESOURO

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 13 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 13

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: PÇA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Nº 43

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias, a pessoa designada por este órgão, para participar de um curso sobre licitações e contratos na APPM - Escola de Gestões em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

900,00

Valor por Extenso: novecientos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

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

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

EMPENHADO EM: 25/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: NATHALIA RÉGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CARGO/FUNÇÃO: VEREADORA/PRESIDENTE

DESTINO: TERESINA-PI

DATA: 25.09.2017 A 27.09.2107

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA APPM- ESCOLA DE GESTÕES

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 900,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25 DE SETEMBRO DE 2017.

Nathalia Régia de C. G. Silva

REQUISITANTE

Nathalia Régia de C. G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Romário da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G061458282316082
06/10/2017 15:37:14

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:35:00
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	900,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.409.27C.43B.9EF.221
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 25/09/17

Nathalia Regia de Carvalho Silva
Nathalia Regia de Carvalho Silva
- Presidente

PAGO

EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.



Escola dos
Municípios
do Piauí

FICHA DE INSCRIÇÃO - CURSOS 2017

Cursos:

licitações e contratos administrativos

Órgão: *Vice, presidente / vereador*

Município:

Câmara Municipal Capivão da Praia *Capivão da Praia - PI*

CPF:

Participante - Nome:

Francisco Denis Monteiro de Brito

008.471.303-80

E-mail:

Telefone - celular:

86-99982-5916

Data:

Assinatura:

22.09.17

Inscrições: Escola dos Municípios do Piauí - APPM

Fones: 086 2107-7908 // 2107-7909 // 2107-7928 // 2107-7910 //

Av. Pedro Freitas, 2000 Centro ADM - CNPJ: 10.550.261/000139 - CEP: 64018-900

E-mail escolademunicipiospi@gmail.com - Site: www.appm.org.br

TERESINA - PIAUÍ - BRASIL



Escola dos
Municípios
do Piauí

FICHA DE INSCRIÇÃO - CURSOS 2017

Cursos:

licitações e contratos administrativos

Órgão:

Município:

Câmara Municipal Capivão da Praia

Capivão da Praia - PI

Participante - Nome: *Presidente / vereador*

CPF:

Nathalia Regina de Carvalho Guedes Silva

040.897.863-55

E-mail:

Telefone - celular:

nathalinharegs@gmail.com

86-99915-6405

Data:

Assinatura:

22.09.17

Nathalia

Inscrições: Escola dos Municípios do Piauí - APPM

Fones: 086 2107-7908 // 2107-7909 // 2107-7928 // 2107-7910 //

Av. Pedro Freitas, 2000 Centro ADM - CNPJ: 10.550.261/000139 - CEP: 64018-900

E-mail escolademunicipiospi@gmail.com - Site: www.appm.org.br

TERESINA - PIAUÍ - BRASIL

23/09/2017
839719456

- BANCO DO BRASIL -

14:00:00
0463

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 12.255.000.005.236

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

VALOR TOTAL: 900,00

NR. AUTENTICACAO C.F9E.538.86A.CA0.1A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 925002

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
12.350,00		13.900,00	900,00	11.450,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 14 JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 065.653.533-44

CÓDIGO: 14

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias, a pessoa designada por este órgão, para participar de um curso sobre licitações e contratos na APPM - Escola de Gestões em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 25/09/2017

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: JOÃO PEDRO CARVALHO SANTOS

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA- PI

DATA: 25.09.2017 A 27.09.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA APPM- ESCOLA DE GESTÕES

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 900,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25 DE SETEMBRO DE 2017.

REQUISITANTE

Manifestação Requerida do C. G. Dhe

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G061458282316080
06/10/2017 15:36:41

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:46
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 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.533
VALOR TOTAL 900,00

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

NR. AUTENTICACAO B.2D4.5FD.A72.B8D.C6A

PAGO
EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

PAGUE-SE
EM 25/09/17

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



Escola dos
Municípios
do Piauí

FICHA DE INSCRIÇÃO - CURSOS 2017

Cursos:

Leituras e Contratos administrativos

Órgão:

Câmara Municipal de Capim do Piauí

Município:

Capim do Piauí

Participante - Nome: *Secretário Vereador*

CPF:

João Pedro Carvalho dos Santos

065.653.563.44

E-mail:

jp.carvalho.santos@gmail.com

Telefone - celular:

86-99915-3550

Data:

22.09.17

Assinatura:

Inscrições: Escola dos Municípios do Piauí - APPM

Fones: 086 2107-7908 // 2107-7909 // 2107-7928 // 2107-7910 //

Av. Pedro Freitas, 2000 Centro ADM - CNPJ: 10.550.261/000139 - CEP: 64018-900

E-mail escolademunicipiospi@gmail.com - Site: www.appm.org.br

TERESINA - PIAUÍ - BRASIL



Escola dos
Municípios
do Piauí

FICHA DE INSCRIÇÃO - CURSOS 2017

Cursos:

Leituras e Contratos administrativos

Órgão:

Câmara Municipal Capim do Piauí

Município:

Capim do Piauí - PI

Participante - Nome: *Vereador*

CPF:

Wagner Zanato Souza Lopes

962-324.473-87

E-mail:

zanato52@hotmail.com

Telefone - celular:

86-99929.0142

Data:

22.09.17

Assinatura:

Inscrições: Escola dos Municípios do Piauí - APPM

Fones: 086 2107-7908 // 2107-7909 // 2107-7928 // 2107-7910 //

Av. Pedro Freitas, 2000 Centro ADM - CNPJ: 10.550.261/000139 - CEP: 64018-900

E-mail escolademunicipiospi@gmail.com - Site: www.appm.org.br

TERESINA - PIAUÍ - BRASIL

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 925003

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
11.450,00	14.800,00	900,00	10.550,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 25 WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CNPJ/CPF: 962.324.473-87

CÓDIGO: 25

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias, a pessoa designada por este órgão, para participar de um curso sobre licitações e contratos na APPM - Escola de Gestões em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMPENHADO EM: 25/09/2017

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: WAGNER ZANATA SOUZA LOPES

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA- PI

DATA: 25.09.2017 A 27.09.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA APPM- ESCOLA DE GESTÕES

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 900,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25 DE SETEMBRO DE 2017.

REQUISITANTE

Wagner Zanata Souza Lopes

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmino da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G061458282316078
06/10/2017 15:36:06

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:30:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.137.000.028.941
VALOR TOTAL	900,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.1A0.514.2E5.A30.00A
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

EM 25/09/17

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

PAGO

EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

ESTADO DO PIAUÍ

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: AV SOUZINHA

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 02949509/0001-00

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 925004

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
10.550,00		15.700,00	900,00	9.650,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL TOTAL

FICHA: 5 DATA: 25/09/2017

CREDOR.: 8 FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.471.303-80

CÓDIGO: 8

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA PI

ENDEREÇO: Cajueiro da Praia

Nº s/n

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

Valor empenhado para cobrir despesas com diárias, a pessoa designada por este órgão, para participar de um curso sobre licitações e contratos na APPM - Escola de Gestões em Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2017

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: 25/09/2017

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br

CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00

ESTADO DO PIAUÍ

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FAVORECIDO: FRANCISCO DÊNIS MONTEIRO DE BRITO

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: TERESINA- PI

DATA: 25.09.2017 A 27.09.2017

HORA: MANHÃ E TARDE

MOTIVO: CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA APPM- ESCOLA DE GESTÕES

VALOR: R\$ 300,00

TOTAL A RECEBER: R\$ 900,00

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25 DE SETEMBRO DE 2017.

REQUISITANTE

Nathalini Rego de C. G. Silva

AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE

Renato Firmiano da Silva

VISTO DA CONTROLADORIA DA CÂMARA



Emissão de comprovantes

A33G061458282316095
06/10/2017 15:40:31

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:31:56
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 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.212
VALOR TOTAL 900,00

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

NR.AUTENTICACAO C.B15.1E9.262.05C.D2F

PAGUE-SE

EM 25/09/17

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

PAGO

EM 25/09/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo HI0eyZ1pDAk00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/10/2017 às 14:51:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D33F4C670E20F44C.

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:	09/2017
NRA:	HI0eyZ1pDAk00009
Base de Processamento:	PI - Cajueiro Da Praia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NATHALIA REGIA DE CA
Telefone:	008633691124

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° ARQUIVO: H10ey21pDAK0000-9
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KYPDKITFID10000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086-33691124 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.233,40	0,00	0,00	0,00	6.028,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

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

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

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

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

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

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

DATA: 06/10/2017
HORA: 14:48:37
PÁG : 0001/0004

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
											JAM

ALEY VIEIRA MARIANO	1.800,00	0,00	160.20605.19-2	0,00	01/02/2017	20				0,00	01114
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	3.010,00	0,00	128.04096.48-5	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
FRANCISCO JOSE SILVA VERAS	2.800,00	0,00	100.98942.50-3	0,00	16/02/2017	19				0,00	01111
JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	2.870,00	0,00	267.77130.49-5	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	2.800,00	0,00	116.87604.82-1	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
MARCELO BRAZ RIBEIRO	2.300,00	0,00	127.01369.48-9	0,00	02/01/2017	20				0,00	02412
NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	3.360,00	0,00	190.52244.47-5	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	2.800,00	0,00	190.17418.81-0	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
RAIMUNDO NONATO DE BRITO	2.800,00	0,00	120.40304.93-4	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
STENIO VERAS SANTOS	2.800,00	0,00	190.23437.80-5	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111
WAGNER ZANATA SOUZA LOPES	2.800,00	0,00	209.76820.02-6	0,00	02/01/2017	19				0,00	01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

30.140,00

0,00

3.233,40

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: KYFDKLTFLD10000-0 N° ARQUIVO: HI0eyZlpDAK0000-9
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
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: KYPdKLTFLD10000-0	Nº ARQUIVO: H10eyZ1PDak0000-9
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
UF: PI	CEP: 59168-000	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 N° DE CONTROLE: KYPDKLTFLD10000-0
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
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 FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 06/10/2017
HORA: 14:48:37
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 09/2017

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 06/10/2017 HORA: 14:48:37

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.

858400000981

642002702405

202949509000

010020170995

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 06/10/2017 HORA: 14:48:37

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.

858400000981

642002702405

202949509000

010020170995

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.864,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ATR01.29 - MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV

13/10/2017 09:01:51

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004641.1999.0228131 Incluida:21/09/2017 Alterada:13/10/2017

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:09/2017

Ident.:02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+)	8.593,20	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/		! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	8.593,20	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:20/09/2017 Moeda:R\$ CAR: 1.2837-6 Captacao: 5

Nu.caixa:02255 Nu.aut.trans.:0002

GUIA ALTERADA ON-LINE

Consulta Historico ☐Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP ☐ ☐

ENVIAR

COPIAR

Pagamento prev. ref. 09/2017

ATR01.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV

13/10/2017 09:01:37

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0001 Rem.:00004641.1999.0228121 Incluida:21/09/2017 Alterada:13/10/2017

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:

Compet.:09/2017

Ident.:02.949.509/0001-00 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+)	1.271,00	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/		! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	1.271,00	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:20/09/2017 Moeda:R\$ CAR: 1.2837-6 Captacao: 5

Nu.caixa:02255 Nu.aut.trans.:0001

GUIA ALTERADA ON-LINE

Consulta Historico ☐Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP ☐ ☐

ENVIAR

COPIAR

PAGAMENTO PREV. 09/2017