



CABECEIRAS
CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.017 Cabeceiras – PI, 13 de Setembro de 2017.

Senhor Prefeito,

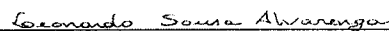
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto de 2017, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017



Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



CABECEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ: 04.390.663/0001-10
Rua São Domingos, s/n - Mangueira
CEP: 64.105-000 Fone: Cabeceiras do Piauí - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Agosto de 2017.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, tendo sido cumprido as exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2017.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**

Referência : Agosto de 2017

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 8380 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL: | 849,42 |
| SALDO FINAL: | 849,42 |



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O
 726.743.503-34

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

| | | |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL | Referência : Agosto 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 | 0002 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 1001 | 4.4.90.52.00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,90 | 0,00 | 2.159,10 | 0,00 | 2.159,10 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 415.851,20 | 0,00 | 37.410,00 | 299.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.571,20 | 37.410,00 | 299.280,00 | 37.410,00 | 299.280,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 90.028,76 | 0,00 | 8.898,20 | 64.841,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.187,21 | 8.898,20 | 64.841,55 | 8.898,20 | 64.841,55 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 9.200,00 | 0,00 | 500,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 500,00 | 2.600,00 | 500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 9.200,00 | 0,00 | 930,58 | 6.623,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,76 | 930,58 | 6.623,24 | 930,58 | 6.623,24 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 1.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 8.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 31.250,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 35.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 35.690,00 | 4.440,00 | 35.690,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 51.100,00 | 598,61 | 7.777,40 | 51.698,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.777,40 | 51.698,61 | 7.777,40 | 51.698,61 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 6.559,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 | 937,00 | 6.559,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2005 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.35.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.36.00 | 7.100,00 | -3.338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 843 | 0002 | 2001 | 3.2.90.21.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 843 | 0013 | 0001 | 4.6.90.71.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | 693.879,96 | 0,00 | 63.293,18 | 471.851,50 | 0,00 | 0,00 | 222.028,46 | 63.293,18 | 471.851,50 | 63.293,18 | 471.851,50 | 0,00 | |

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

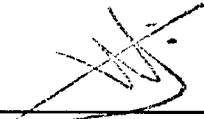
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| TOTAL GERAL | 693.879,96 | 0,00 | 63.293,18 | 471.851,50 | 0,00 | 0,00 | 222.028,46 | 63.293,18 | 471.851,50 | 63.293,18 | 471.851,50 | 0,00 |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017


| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|---|---------------------|-----------|----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 12.044,03 |
| 00001 | 01/08/2017 | CONSIGNADOS BB | | 1.828,74 | 0,00 | 13.872,77 |
| 00002 | 02/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 5,70 | 13.867,07 |
| 00003 | 03/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9,40 | 13.857,67 |
| 00004 | 03/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | 0,00 | 100,00 | 13.757,67 |
| 00005 | 03/08/2017 | ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS | | 0,00 | 246,48 | 13.511,19 |
| 00006 | 03/08/2017 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 400,00 | 13.111,19 |
| 00007 | 04/08/2017 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. | | 0,00 | 60,00 | 13.051,19 |
| 00008 | 04/08/2017 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. | | 0,00 | 400,00 | 12.651,19 |
| 00009 | 07/08/2017 | MARKO COM. E SERV. LTDA | | 0,00 | 2.400,00 | 10.251,19 |
| 00010 | 10/08/2017 | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI | | 0,00 | 56,68 | 10.194,51 |
| 00011 | 10/08/2017 | ELETOBRAS | | 0,00 | 138,72 | 10.055,79 |
| 00012 | 18/08/2017 | Transf. Financeira Recebida | | 59.832,66 | 0,00 | 69.888,45 |
| 00013 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818002/1 | | 74,96 | 0,00 | 69.963,41 |
| 00014 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818002/2 | | 74,96 | 0,00 | 70.038,37 |
| 00015 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818002/3 | | 74,96 | 0,00 | 70.113,33 |
| 00016 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818002/4 | | 74,96 | 0,00 | 70.188,29 |
| 00017 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818002/5 | | 74,96 | 0,00 | 70.263,25 |
| 00018 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/1 | | 385,00 | 0,00 | 70.648,25 |
| 00019 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/1 | | 62,39 | 0,00 | 70.710,64 |
| 00020 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/2 | | 385,00 | 0,00 | 71.095,64 |
| 00021 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/2 | | 112,45 | 0,00 | 71.208,09 |
| 00022 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/2 | | 914,37 | 0,00 | 72.122,46 |
| 00023 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/3 | | 385,00 | 0,00 | 72.507,46 |
| 00024 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/3 | | 112,45 | 0,00 | 72.619,91 |
| 00025 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/3 | | 838,38 | 0,00 | 73.458,29 |
| 00026 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/4 | | 385,00 | 0,00 | 73.843,29 |
| 00027 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/4 | | 84,01 | 0,00 | 73.927,30 |
| 00028 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/5 | | 519,75 | 0,00 | 74.447,05 |
| 00029 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/5 | | 224,74 | 0,00 | 74.671,79 |
| 00030 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/5 | | 1.280,98 | 0,00 | 75.952,77 |
| 00031 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/6 | | 385,00 | 0,00 | 76.337,77 |
| 00032 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/6 | | 112,45 | 0,00 | 76.450,22 |
| 00033 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/7 | | 385,00 | 0,00 | 76.835,22 |
| 00034 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/7 | | 112,45 | 0,00 | 76.947,67 |
| 00035 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/8 | | 385,00 | 0,00 | 77.332,67 |
| 00036 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/8 | | 112,45 | 0,00 | 77.445,12 |
| 00037 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/9 | | 385,00 | 0,00 | 77.830,12 |
| 00038 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 818003/9 | | 112,45 | 0,00 | 77.942,57 |
| 00039 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 817001/1 | | 363,00 | 0,00 | 78.305,57 |
| 00040 | 18/08/2017 | Receita Desc. Emp. 817001/1 | | 85,75 | 0,00 | 78.391,32 |
| 00041 | 18/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 37,60 | 78.353,72 |
| 00042 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 74,96 | 78.278,76 |
| 00043 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 74,96 | 78.203,80 |
| 00044 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 74,96 | 78.128,84 |
| 00045 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 74,96 | 78.053,88 |
| 00046 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 74,96 | 77.978,92 |
| 00047 | 18/08/2017 | INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMP | | 0,00 | 80,00 | 77.898,92 |
| 00048 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 447,39 | 77.451,53 |
| 00049 | 18/08/2017 | ANTONIO CARLOS DE S.FILHO | DESCON | 0,00 | 448,75 | 77.002,78 |
| 00050 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 469,01 | 76.533,77 |
| 00051 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 497,45 | 76.036,32 |
| 00052 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 497,45 | 75.538,87 |
| 00053 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 497,45 | 75.041,42 |
| 00054 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 497,45 | 74.543,97 |
| 00055 | 18/08/2017 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | | 0,00 | 800,00 | 73.743,97 |

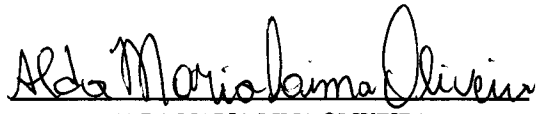
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|---|---------------------|--------|----------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 12.044,03 |
| 00056 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | | 0,00 | 862,04 | 72.881,93 |
| 00057 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | | 0,00 | 862,04 | 72.019,89 |
| 00058 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | | 0,00 | 862,04 | 71.157,85 |
| 00059 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | | 0,00 | 862,04 | 70.295,81 |
| 00060 | 18/08/2017 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | | 0,00 | 862,04 | 69.433,77 |
| 00061 | 18/08/2017 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | | 0,00 | 937,00 | 68.496,77 |
| 00062 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 1.335,83 | 67.160,94 |
| 00063 | 18/08/2017 | OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | | 0,00 | 1.405,50 | 65.755,44 |
| 00064 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 1.411,82 | 64.343,62 |
| 00065 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 2.025,47 | 62.318,15 |
| 00066 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 2.088,18 | 60.229,97 |
| 00067 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 2.164,17 | 58.065,80 |
| 00068 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 2.699,53 | 55.366,27 |
| 00069 | 18/08/2017 | ANTONIO CARLOS DE S.FILHO | | 0,00 | 2.851,25 | 52.515,02 |
| 00070 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.002,55 | 49.512,47 |
| 00071 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.002,55 | 46.509,92 |
| 00072 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.002,55 | 43.507,37 |
| 00073 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.002,55 | 40.504,82 |
| 00074 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.030,99 | 37.473,83 |
| 00075 | 18/08/2017 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 3.052,61 | 34.421,22 |
| 00076 | 18/08/2017 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER | | 0,00 | 3.780,00 | 30.641,22 |
| 00077 | 22/08/2017 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. | | 0,00 | 60,00 | 30.581,22 |
| 00078 | 22/08/2017 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. | | 0,00 | 400,00 | 30.181,22 |
| 00079 | 25/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9,40 | 30.171,82 |
| 00080 | 25/08/2017 | M V MACHADO LIMA - ME | | 0,00 | 226,20 | 29.945,62 |
| 00081 | 25/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO | | 0,00 | 1.131,59 | 28.814,03 |
| 00082 | 25/08/2017 | INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D | | 0,00 | 1.325,00 | 27.489,03 |
| 00083 | 25/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 3.033,73 | 24.455,30 |
| 00084 | 30/08/2017 | Receita Desc. Emp. 829001/1 | | 37,40 | 0,00 | 24.492,70 |
| 00085 | 30/08/2017 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 9,40 | 24.483,30 |
| 00086 | 30/08/2017 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | DESCON | 0,00 | 37,40 | 24.445,90 |
| 00087 | 30/08/2017 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | | 0,00 | 302,60 | 24.143,30 |
| 00088 | 30/08/2017 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA | | 0,00 | 457,90 | 23.685,40 |
| 00089 | 30/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL | | 0,00 | 4.341,95 | 19.343,45 |
| 00090 | 30/08/2017 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL | | 0,00 | 8.898,20 | 10.445,25 |
| 00091 | 31/08/2017 | REDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 652,61 | 0,00 | 11.097,86 |
| | | Saldo Seguinte | | | | 11.097,86 |


 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto 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 |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 801001 | 01/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 246,48 | 246,48 | 0,00 | ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS |
| 801002 | 01/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 801003 | 01/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 802001 | 02/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 803001 | 03/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 803002 | 03/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 803003 | 03/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA |
| 803004 | 03/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 803005 | 03/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 804001 | 04/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 4.4.90.52.99 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | MARKO COM. E SERV. LTDA |
| 807001 | 07/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA |
| 810001 | 10/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.01 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 810002 | 10/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.44 | 56,68 | 56,68 | 0,00 | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 810003 | 10/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.43 | 138,72 | 138,72 | 0,00 | ELETRONBRAS |
| 817001 | 17/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.99 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS DE S.FILHO |
| 817002 | 17/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 1.405,50 | 1.405,50 | 0,00 | OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 818001 | 18/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 818002 | 18/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.685,00 | 4.685,00 | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS |
| 818003 | 18/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 32.725,00 | 32.725,00 | 0,00 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 818004 | 18/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 818005 | 18/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES |
| 822001 | 22/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.99 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT |
| 823001 | 23/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.99 | 226,20 | 226,20 | 0,00 | M V MACHADO LIMA - ME |
| 825001 | 25/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 828001 | 28/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 457,90 | 457,90 | 0,00 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA |
| 829001 | 29/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.23 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO |
| 830001 | 30/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 830002 | 30/08/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 8.898,20 | 8.898,20 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Agosto de 2017**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Total Geral | | | | | | 63.293,18 | 63.293,18 | 0,00 | |



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 801001 | 01/08/2017 | 246,48 | 0,00 | 03/08/2017 | 8380 | | ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS |
| 801002 | 01/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 04/08/2017 | 8380 | | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 801003 | 01/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 04/08/2017 | 8380 | | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 802001 | 02/08/2017 | 5,70 | 0,00 | 02/08/2017 | 8380 | | BANCO DO BRASIL |
| 803001 | 03/08/2017 | 9,40 | 0,00 | 03/08/2017 | 8380 | | BANCO DO BRASIL |
| 803002 | 03/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 03/08/2017 | 8380 | | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 803003 | 03/08/2017 | 100,00 | 0,00 | 03/08/2017 | 8380 | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA |
| 803004 | 03/08/2017 | 60,00 | 0,00 | 22/08/2017 | 8380 | | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 803005 | 03/08/2017 | 400,00 | 0,00 | 22/08/2017 | 8380 | | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA |
| 804001 | 04/08/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 07/08/2017 | 8380 | | MARKO COM. E SERV. LTDA |
| 807001 | 07/08/2017 | 3.780,00 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA |
| 810001 | 10/08/2017 | 937,00 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 810002 | 10/08/2017 | 56,68 | 0,00 | 10/08/2017 | 8380 | | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
| 810003 | 10/08/2017 | 138,72 | 0,00 | 10/08/2017 | 8380 | | ELETROBRAS |
| 817001 | 17/08/2017 | 2.851,25 | 448,75 | 18/08/2017 | 8380 | | ANTONIO CARLOS DE S.FILHO |
| 817001 | 17/08/2017 | 448,75 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS DE S.FILHO |
| 817002 | 17/08/2017 | 1.405,50 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 818001 | 18/08/2017 | 37,60 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | BANCO DO BRASIL |
| 818002 | 18/08/2017 | 4.310,20 | 374,80 | 18/08/2017 | 8380 | | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS |
| 818002 | 18/08/2017 | 374,80 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS |
| 818003 | 18/08/2017 | 25.045,68 | 7.679,32 | 18/08/2017 | 8380 | | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 818003 | 18/08/2017 | 7.679,32 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | DESCONTO | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 818004 | 18/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 818005 | 18/08/2017 | 80,00 | 0,00 | 18/08/2017 | 8380 | | INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES |
| 822001 | 22/08/2017 | 1.325,00 | 0,00 | 25/08/2017 | 8380 | | INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT |
| 823001 | 23/08/2017 | 226,20 | 0,00 | 25/08/2017 | 8380 | | M V MACHADO LIMA - ME |
| 825001 | 25/08/2017 | 9,40 | 0,00 | 25/08/2017 | 8380 | | BANCO DO BRASIL |
| 828001 | 28/08/2017 | 457,90 | 0,00 | 30/08/2017 | 8380 | | CLAUDIA DE PAULA SOUSA |
| 829001 | 29/08/2017 | 302,60 | 37,40 | 30/08/2017 | 8380 | | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO |
| 829001 | 29/08/2017 | 37,40 | 0,00 | 30/08/2017 | 8380 | DESCONTO | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO |
| 830001 | 30/08/2017 | 9,40 | 0,00 | 30/08/2017 | 8380 | | BANCO DO BRASIL |
| 830002 | 30/08/2017 | 8.898,20 | 0,00 | 30/08/2017 | 8380 | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |


CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**

Referência : Agosto de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral | | 63.293,18 | 8.540,27 | | | | |



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 011 DE 30/12/2013


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 11 | 30/09/2016 | 1 | 01/02/2017 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 2 | 01/03/2017 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 3 | 03/04/2017 | | 4.181,00 | | | 4.181,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 4 | 02/05/2017 | | 5.974,00 | | | 5.974,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 5 | 01/06/2017 | | 4.100,00 | | | 4.100,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 6 | 03/07/2017 | | 6.354,00 | | | 6.354,00 | |
| 11 | 30/09/2016 | 7 | 01/08/2017 | | 6.338,61 | | | 6.338,61 | |
| TOTAIS | | | | | 37.947,61 | 0,00 | 0,00 | 37.947,61 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 37.947,61 (5,469%)



 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O
 726.743.503-34

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

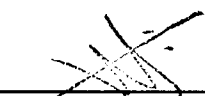
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

Nenhum Dado Encontrado


CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

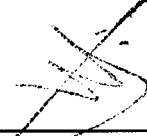
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Agosto de 2017**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72


CONPLAN

CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 70.854,28 | 533.354,92 | ORÇAMENTÁRIA | 63.293,18 | 471.851,50 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 652,61 | 662,39 | 01 Legislativa | 63.293,18 | 471.851,50 |
| 9004 DESP.A REGULARIZAR | | 4,18 | 28 Encargos Especiais | | |
| 9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 652,61 | 658,21 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.507,27 | 50.455,55 |
| CONSIGNACOES | 10.369,01 | 54.031,25 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 4,27 |
| 9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA | 4.374,95 | 34.134,77 | 9004 DESP.A REGULARIZAR | | 4,27 |
| 9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL | 1.131,59 | 10.731,72 | CONSIGNACOES | 8.507,27 | 50.451,28 |
| 9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL | | 704,00 | 9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA | 4.341,95 | 30.988,04 |
| 9006 CONSIGNADOS BB | 4.862,47 | 8.304,61 | 9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL | 1.131,59 | 11.044,28 |
| 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 156,15 | 9006 CONSIGNADOS BB | 3.033,73 | 8.262,81 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 59.832,66 | 478.661,28 | 9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 156,15 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA | 59.832,66 | 478.661,28 | Total -> | 71.800,45 | 522.307,05 |
| Total -> | 70.854,28 | 533.354,92 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.097,86 | 11.097,86 |
| SALDO ANTERIOR | 12.044,03 | 49,99 | TESOURARIA | 49,99 | 49,99 |
| TESOURARIA | 49,99 | 49,99 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 849,42 | 849,42 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.448,20 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.198,45 | 10.198,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.545,84 | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 11.097,86 | 11.097,86 |
| Total SALDO ANTERIOR | 12.044,03 | 49,99 | TOTAL DA DESPESA | 82.898,31 | 533.404,91 |
| TOTAL DA RECEITA | 82.898,31 | 533.404,91 | | | |

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA

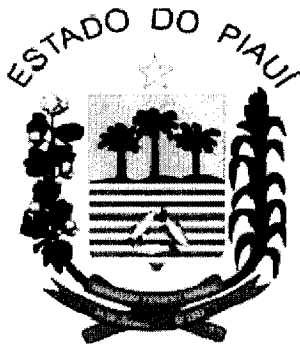
747.022.463-72

PRESIDENTE DA CAMARA

CONPLAN

726.743.503-34

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

AGOSTO/2017



GOVERNO

A33R311923763131009
31/08/2017 20:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2017 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 2.448,20 C |
| 01/08/2017 | | 2844 | 19011 502 Depósito em Dinheiro | 28.441.901.100.063 | 1.828,74 C | 4.276,94 C |
| 02/08/2017 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 842.140.700.014.294 | 5,70 D | 4.271,24 C |
| | | | Tarifa referente a 01/08/2017 | | | |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.008.711 | 400,00 D | |
| | | | 03/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.809 | 100,00 D | |
| | | | 03/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 246,48 D | |
| | | | 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI | | | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.151.200.020.510 | 9,40 D | 3.515,36 C |
| | | | Tarifa referente a 03/08/2017 | | | |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 80.401 | 60,00 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 80.402 | 400,00 D | 3.055,36 C |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 07/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 555.121.000.044.565 | 2.400,00 D | 655,36 C |
| | | | 07/08 5121 44565-7 MARKO COM SERV | | | |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 81.001 | 56,68 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 81.002 | 138,72 D | 459,96 C |
| | | | CEPISA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99026 870 Transferência on line | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C | |
| | | | 18/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D | |
| | | | 18/08 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.008.711 | 2.699,53 D | |
| | | | 18/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 13/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D | |
| | | | 18/08 2844 9066-2 FRANCISCA M A | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.020.888 | 80,00 D | |
| | | | 18/08 2844 20888-4 CLICKNET LTDA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D | |
| | | | 18/08 2844 24161-X MARIA CARMO R | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D | |
| | | | 18/08 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.026.711 | 800,00 D | |
| | | | 18/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERR | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.808 | 862,04 D | |
| | | | 18/08 2844 30808-0 MARIA A BARBOS | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.809 | 862,04 D | |
| | | | 18/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.810 | 862,04 D | |
| | | | 18/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.811 | 862,04 D | |
| | | | 18/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.820 | 862,04 D | |
| | | | 18/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D | |
| | | | 18/08 2844 30935-4 MARCOS TADEU C | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D | |

| 18/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 18/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D |
| 18/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 3.052,61 D |
| 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 3.002,55 D |
| 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.803 | 1.405,50 D |
| 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.804 | 2.851,25 D |
| 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.822 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.823 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.824 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.825 | 9,40 D |
| Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13013 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D 21.045,39 C |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.201 | 400,00 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.202 | 60,00 D 20.585,39 C |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 551.637.000.061.744 | 1.325,00 D |
| 25/08 1637 61744-X INFOGED - INFO | | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D |
| 25/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS | | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.031.344 | 3.033,73 D |
| 25/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 226,20 D |
| 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.371.200.054.025 | 9,40 D 14.859,47 C |
| Tarifa referente a 25/08/2017 | | | | | |
| 30/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.008.346 | 457,90 D |
| 30/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU | | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 302,60 D |
| 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU | | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 83.002 | 13.240,15 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.096.987 | 9,40 D 849,42 C |
| Tarifa referente a 30/08/2017 | | | | | |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 849,42 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 10.198,45 C |
| Saldo Disponível | | | | | 11.047,87 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/08/2017 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/09/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 10.198,45 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Data 01/08/2017 Valor R\$ 1.828,74 C

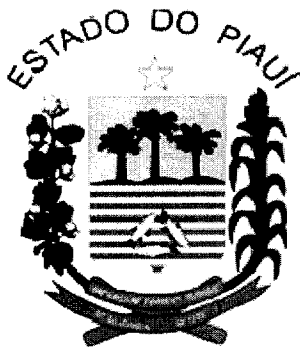
Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 2844, documento 28.441.901.100.063, lote 19011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA em 30/08/2017 15:58:54

DEPÓSITO DE QUANTIA REFERENTE ÀS PARCELAS DO CONSIGNADO
(02)
FRANCISCA MARIA ALVES LIGÓRIO - CONTRATO 882550536



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

AGOSTO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

16

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------|--------------|----------|
| EX - Extra orçamento | 16 | FICHA: 9003 | DATA: 25/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 160 | VENCIMENTO: 25/08/2017 | | | |
| NOME: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | 41.522.277/0001-61 | CÓDIGO: 2 | | |
| ENDEREÇO: | CABECEIRAS DO PIAUI | | CABECEIRAS DO PIAUI | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 99 00 | EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 0,00 | 9.912,69 | 1.131,59 | -11.044,28 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 1.131,59 | | um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | TESOURO | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | | 1.131,59 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/08/2017 | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/08/2017 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 16 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9003 | DATA: 25/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI | CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61 |
| ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI | CABEÇEIRAS DO PIAUI |

| | |
|--|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 1.131,59 |
| | DESCONTOS 0,00 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------|
| EX - Extra orçamento | VALOR A PAGAR | 1.131,59 |
|----------------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 99 00 03 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.131,59 | 1.131,59 | 1.131,59 | 0,00 |

| | |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * * |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/08/2017 |

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 25/08/2017 VENCTO: 25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PI** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.131,59**

(um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.131,59**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 16/1 | / | 990003 | | | RR\$ 1.131,59 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.131,59 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.131,59 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.131,59 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.131,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 1.131,59 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 1.131,59 |

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

| | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | VISTO 16 | | |
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO | | ARI 22/08/2017 | | |
| Código: 000000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI | IRRF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | |
| Código | Descrição | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
| 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 1.131,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.131,59 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | |
| Código de Baixa 2-15284-1-1 | Vencimento 29/08/2017 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 1.131,59 | Número da Guia 127 / 127 |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

| | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | VISTO | | |
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO | | ARI 22/08/2017 | | |
| Código: 000000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI | IRRF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | | | |
| Código | Descrição | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
| 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 1.131,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.131,59 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | |
| Código de Baixa 2-15284-1-1 | Vencimento 29/08/2017 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 1.131,59 | Número da Guia 127 / 127 |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

| | |
|---|------------|
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | |
| Vencimento: 29/08/2017 | |
| Código de Baixa: 2-15284-1-1 | |
| (+) Valor dos Documentos: 1.131,59 | |
| (+/-) Outros Acréscimos: | |
| (-) Outras Deduções: | |
| (=) Valor Cobrado: | |
| Código da Dívida: 15284 | Parcela: 1 |
| Cadastro: 000000992 | |
| Saque: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI | |
| Autenticação no Verso | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | | | | | | |
| PREFEITURA DE CABECEIRAS | | | | | | | |
| CNPJ: 41.122277000161 | | | | | | | |
| Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI | CPF/CNPJ: 04390663000110 | | | | | | |
| Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP: 64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI | | | | | | | |
| Vencimento: 29/08/2017 | Código de Baixa: 2-15284-1-1 | Cadastro: 000000992 | Módulo: 2 | | | | |
| Parcela: 1 | Valor Lançado: 1131,59 | Desconto: 0,00 | Valor até Vencimento: 1131,59 | Correção: | Multa: | Juros: | Total Recebido: |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | | | | |

8166000011-0 31590724201-2 70829020120-9 00015284001-3

Autenticação Mecânica



25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.010.928 |
| VALOR TOTAL | 1.131,59 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.C46.1A1.481.AB1.952 |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

17

EX - Extra orçamento 17 FICHA: 9006 DATA: 25/08/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 161 VENCIMENTO: 25/08/2017

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/0284-44 CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: BARRAS BARRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA |


| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDD ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 5.229,08 | 3.033,73 | -8.262,81 |


VALOR EM R\$ três mil e trinta e três reais e setenta e três centavos *****
3.033,73 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS** **3.033,73**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|----|---------------|---|
| EMPENHO N° | 17 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|----|---------------|---|

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9006 | DATA: 25/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: BARRAS | CPF/CNPJ :00.000.000/0284-44 BARRAS |
|---|--|

| | |
|---|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS. | VALOR BRUTO 3.033,73 |
| | DESCONTOS 0,00 |

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| EX - Extra orçamento | VALOR A PAGAR | 3.033,73 |
|----------------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 99 00 06 | CONSIGNADOS BB |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.033,73 | 3.033,73 | 3.033,73 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> | três mil e trinta e três reais e setenta e três centavos * * * * * * * * * * |
|--|---|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/08/2017 |
|--|--|

| |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 25/08/2017 VENCTO: 25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.033,73**

(três mil e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.033,73**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 17/1 | / | 990006 | | | RR\$ 3.033,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.033,73 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.033,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.033,73 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.033,73**

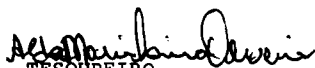
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.033,73 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3.033,73 |

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:59:36
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.344 |
| VALOR TOTAL | 3.033,73 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.7A4.8A8.CEF.372.823 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

AGOSTO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

818002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 818002 | FICHA: 4 | DATA: 18/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 162 | VENCIMENTO: 18/08/2017 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

| | |
|--|-------------|
| NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS | CÓDIGO: 380 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 415.851,20 | 261.870,00 | 4.685,00 | 149.296,20 |



| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais ***** |
| 4.685,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| FUNTE DE RECURSOS | TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS | 4.685,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | | |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 818002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 18/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 18/08/2017

Fornecedor: 380 ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

VALOR BRUTO

4.685,00

DESCONTOS

374,80

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

4.310,20

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.685,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, trezentos e dez reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 380

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **937,00**

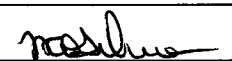
(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 818002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 862,04 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 862,04 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 380

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 818002/2 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

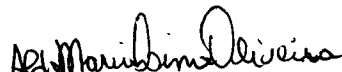
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 862,04 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 862,04 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 380

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 818002/3 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Assinatura
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 862,04 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 862,04 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Assinatura
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: **ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 380

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **937,00**

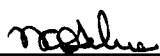
(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 818002/4 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

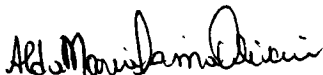
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | RR\$ 862,04 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 380

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **937,00**


(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 818002/5 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 74,96 | RR\$ 862,04 |

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 862,04 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 862,04 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 002 - COMISSIONADOS | | | | | |
| 000026 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TESOUREIRO(A) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 937,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 74,96 |
| | | | | 937,00 | 74,96 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 862,04 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 937,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 74,96 |
| | | | | 937,00 | 74,96 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 862,04 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Antonio Cesar dos Santos Ribeiro

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 937,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 74,96 |
| | | | | 937,00 | 74,96 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 862,04 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Francisco de Assis Xavier

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 937,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 74,96 |
| | | | | 937,00 | 74,96 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 862,04 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Keyce Larissa da R. Lages

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 002 - COMISSONADOS | | | | | |
| 000027 | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | | | |
| Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 937,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 74,96 |
| | | | | 937,00 | 74,96 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 862,04 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 002 - COMISSONADOS | | | | | |
| Total: 002 - COMISSONADOS | | | | | (5 empregados) |
| | | 011 Salário-Base | | 4.685,00 | |
| | | 310 INSS | | | 374,80 |
| | | | | 4.685,00 | 374,80 |
| | | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 4.310,20 |
| | | | | BC-INSS: 4.685,00 | BC-FGTS: 4.685,00 |

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Total Geral | | (14 empregados) | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 4.685,00 | |
| | | 310 INSS | | | 3.974,55 |
| | | 311 IRRF | | | 1.045,84 |
| | | 905 Subsidios | | 32.725,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 3.033,73 |
| | | | | <u>37.410,00</u> | <u>8.054,12</u> |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 29.355,88 |
| | | | BC-INSS: 37.410,00 | BC-FGTS: 37.410,00 | |

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.809 |
| VALOR TOTAL | 862,04 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.5C9.4C5.24B.F52.A11 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.811 |
| VALOR TOTAL | 862,04 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.5DC.4DD.6C5.52B.2BB |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL | 862,04 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSE ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.CA1.DE2.B19.86E.996 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.808

VALOR TOTAL 862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A BARBOSA FERREIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.808-0

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.14F.A4A.C85.0E7.6FE

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.820 |
| VALOR TOTAL | 862,04 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.E47.811.5FD.E59.FD2 |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

818003

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 818003 | FICHA: 4 | DATA: 18/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 163 | VENCIMENTO: 18/08/2017 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | CÓDIGO: 381 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 415.851,20 | 266.555,00 | 32.725,00 | 116.571,20 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais ***** |
| 32.725,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|------------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | | |
| | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | 32.725,00 |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/08/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/08/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|---|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 818003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 18/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI VENCIMENTO: 18/08/2017

Fornecedor: 381 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

VALOR BRUTO

32.725,00

DESCONTOS

7.679,32

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

25.045,68

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
01.031.0002.2001.0000
3.1.90.11.01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

32.725,00

32.725,00

32.725,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 447,39 | RR\$ 3.052,61 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 447,39 | RR\$ 3.052,61 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.052,61**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.052,61 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.052,61 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**


(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 818003/d | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 1.411,82 | RR\$ 2.088,18 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 1.411,82 | RR\$ 2.088,18 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.088,18**

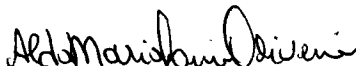
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 2.088,18 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.088,18 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 818003/3 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 1.335,83 | RR\$ 2.164,17 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 1.335,83 | RR\$ 2.164,17 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.164,17**

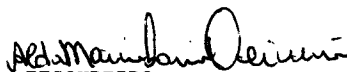
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 2.164,17 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.164,17 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/4 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 469,01 | RR\$ 3.030,99 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 469,01 | RR\$ 3.030,99 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.030,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.030,99 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 3.030,99 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor.: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **4.725,00**

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.725,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 818003/9 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.725,00 | RR\$ 2.025,47 | RR\$ 2.699,53 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.725,00 | RR\$ 2.025,47 | RR\$ 2.699,53 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.699,53**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 2.699,53 |
| TOTAL | | | RR\$ 2.699,53 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/d | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

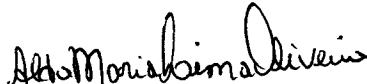
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/7 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

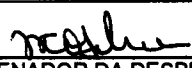
(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/8 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. AGOSTO/2017.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 818003/9 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 497,45 | RR\$ 3.002,55 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000022 | ELENITA MACEDO SILVA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 62,39 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 447,39 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.052,61 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Elenita Macedo Silva

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.735,82 |

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 1/42 | | 914,37 |
| | | | | 3.500,00 | 1.411,82 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.088,18 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Francisca Maria Alves Ligorio

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 1/41 | | 838,38 |
| | | | | 3.500,00 | 1.335,83 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.164,17 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 84,01 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 469,01 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.030,99 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Marcos Tadeu da Costa

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 1 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.925,41 |

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000021 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 519,75 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 224,74 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 4.725,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 1/40 | | 1.280,98 |
| | | | | 4.725,00 | 2.025,47 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.699,53 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Maria Cleidiane Oliveira Silva

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 3.826,07 |

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 497,45 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.002,55 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 497,45 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.002,55 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 497,45 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 3.002,55 • |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000020 | SOLANGE MARIA PEREIRA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 385,00 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 112,45 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.500,00 | |
| | | | | 3.500,00 | 497,45 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 3.002,55 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/08/2017 Assinatura: Solange Maria Pereira

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.115,00 |

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2017

Emissão: 16/08/2017

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| Total: 001 - VEREADORES | | | | | (9 empregados) |
| | | 310 INSS | | | 3.599,75 |
| | | 311 IRRF | | | 1.045,84 |
| | | 905 Subsidios | | 32.725,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 3.033,73 |
| | | | | <u>32.725,00</u> | <u>7.679,32</u> |
| | | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 25.045,68 |
| | | | | BC-INSS: 32.725,00 | BC-FGTS: 32.725,00 |

002 - COMISSIONADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 1.745-0

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 774.602.513-72

VALOR: R\$ 3.052,61
DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F5.A04.B56.430.75E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 3.002,55

DEBITO EM: 18/08/2017

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: 8.115.181.5C3.864.A01

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.161

VALOR TOTAL 3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.B4D.C51.434.D6C.DEA

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL | 3.002,55 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.049.018.A89.3C8.FB7 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL | 2.699,53 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.16C.000.653.F33.C21 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.673 |
| VALOR TOTAL | 3.002,55 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.58A.99B.164.775.D87 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.935 |
| VALOR TOTAL | 3.030,99 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.A46.3C8.75E.37B.224 |
|-----------------|-----------------------|

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285

VALOR TOTAL 2.164,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.518.48F.FF5.6F5.45A

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.009.066 |
| VALOR TOTAL | 2.088,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.67B.B8A.AC5.BC8.EE5 |
|-----------------|-----------------------|

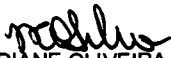



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

830002

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------|--------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 830002 | FICHA: 5 | DATA: 30/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: 164 | VENCIMENTO: 30/08/2017 | | | |
| NOME: | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | CÓDIGO: 17 | | |
| ENDEREÇO: | TERESINA | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 90.028,76 | 55.943,35 | 8.898,20 | 25.187,21 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 8.898,20 | | oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. AGOSTO/2017. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 8.898,20 |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 30/08/2017 | | | Data: 30/08/2017 | | | |
|  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | |  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 30/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2017 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 17 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL ENDEREÇO: | CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40 TERESINA |
|---|--|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. AGOSTO/2017. | VALOR BRUTO 8.898,20 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 8.898,20 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.02 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.898,20 | 8.898,20 | 8.898,20 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 30/08/2017 VENCTO: 30/08/2017 PAGTO: 30/08/2017

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. AGOSTO/2017.

Valor **8.898,20**


(oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.898,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 830002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 8.898,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.898,20 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 8.898,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.898,20 |

Despesa Líquida: **RR\$ 8.898,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 8.898,20 |
| TOTAL. | | | RR\$ 8.898,20 |

Despesa paga em 30/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 30/08/2017 VENCTO: 30/08/2017 PAGTO: 30/08/2017

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 17

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-SEGURADO. REF. AGOSTO/2017.

Valor **4.341,95**

(quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.341,95**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 18/1 | / | 990001 | | | RR\$ 4.341,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.341,95 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.341,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.341,95 |

Despesa Líquida: **RR\$ 4.341,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 4.341,95 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 4.341,95 |

Despesa paga em 30/08/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

833012
18

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 30/08/2017 HORA: 10:58:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 13.240,15

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.240,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001321 401502702404 204390663005 011020170896

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 30/08/2017 HORA: 10:58:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 13.240,15

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.240,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001321 401502702404 204390663005 011020170896



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 30/08/2017
HORA: 10:58:33
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

| EMPRESA | | | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS | CAMARA MUNICIPAL | | 04.390.663/0001-10 | | 0000 | 2402 | 582 | |
| 4.341,95 | 8.898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240,15 | 0,00 | |

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | | 267.42546.26-1 | 01/01/2017 | 20 | | | 03532 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO | | | 125.50905.34-4 | | 13 | | | 02410 |
| 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 330,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | | | 200.64465.55-6 | 01/01/2017 | 20 | | | 02523 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELENITA MACEDO SILVA | | | 170.55024.87-9 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO | | | 170.03207.02-6 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY | | | 111.32438.79-3 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | | | 161.80111.32-5 | 01/01/2017 | 20 | 01 | | 03911 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES | | | 206.09822.26-2 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | | | 126.22083.48-5 | | 13 | | | 05132 |
| 340,00 | 0,00 | | 0,00 | 37,40 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA | | | 200.73063.91-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | | 119.85579.14-0 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 937,00 | 0,00 | | 0,00 | 74,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | | 126.04376.48-4 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 4.725,00 | 0,00 | | 0,00 | 519,75 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | | | 168.71052.42-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO | | | 124.62922.84-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RICARDO BARBOSA DE SOUSA | | | 127.45615.19-1 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 385,00 | | | 0,00 | 0,00 |

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-----------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| SOLANGE MARIA PEREIRA | 3.500,00 | 0,00 | 170.39307.71-3 0,00 | 385,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.750,00 0,00 0,00 4.341,95 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2017
HORA: 10:58:33
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Op1SSPHxPNW0000-0 N° ARQUIVO: HAbffb4hThe0000-0
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13 | 2 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 |
| 19 | 9 | 32.725,00 | 0,00 | 32.725,00 | 0,00 |
| 20 | 5 | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 16 | 40.750,00 | 0,00 | 40.750,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2017
HORA: 10:58:33
PÁG : 0004/0005

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

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL | Nº DE CONTROLE: Op1SSPHxPNW0000-0 | Nº ARQUIVO: HAbffb4hThe0000-0 |
| COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 | | INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA: | | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 |
| | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN | BAIRRO: MANGUEIRA | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 | | CNAE: 8411600 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Op1SSPHxPNW0000-0 N° ARQUIVO: HAbffb4hThe0000-0
 COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 13.240.15 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 4.341.95 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: Op1SSPHxPNW0000-0 N° ARQUIVO: HAbff4hThe0000-0
 COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 3.974,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,55 |
| Contribuintes Individuais | 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 7.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.482,00 |
| Contribuintes Individuais | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 |
| RAT | 748,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,20 |
| 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/Patrocinio | 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 | 13.240,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240,15 |
| 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 | 13.240,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240,15 |

(*) 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, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo HAbffb4hThe00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2017 às 11:07:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D310953C90B26C30..

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: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME:20216027000123
Inscrição Transmissor: 20.216.027/0001-23

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 08/2017
NRA: HAbffb4hThe00000
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARIA CLEIDIANE
Telefone: 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000132-1 40150270240-4
20439066300-5 01102017089-6
Data do pagamento 30/08/2017
Valor Total 13.240,15
=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 9.B6E.3C8.E56.45E.290



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

803002

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 803002 | FICHA: 7 | DATA: 03/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 166 | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | 747.022.463-72 | CÓDIGO: 382 |
| ENDEREÇO: | CABECEIRAS DO PIAUI | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.200,00 | 2.100,00 | 400,00 | 6.700,00 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| VALOR EM R\$ | quatrocentos reais ***** |
| 400,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------|---------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | |
| | GERAL | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 400,00 |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/08/2017 <i>Maria Cleidiane Oliveira Silva</i> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/08/2017 <i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **803002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **03/08/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **03/08/2017**

Fornecedor: **382 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ : **747.022.463-72**
ENDEREÇO: **CABEÇEIRAS DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.
VALOR BRUTO **400,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **400,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
400,00 400,00 400,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **quatrocentos reais** * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **03/08/2017**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 03/08/2017 VENCTO: 03/08/2017 PAGTO: 03/08/2017

Credor...: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 747.022.463-72 Cod: 382

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AS SESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 803002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Machado
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 400,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 400,00 |

Despesa paga em 03/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Maria Cleidiane Oliveira
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

803 002

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com assessoria da câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)

Período: 03 de agosto de 2017

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 03/08/2017

Autorizo em: 03/08/2017

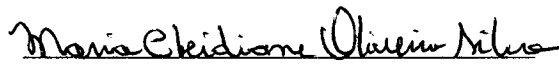

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 03 de agosto de 2017,

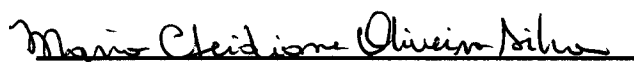

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 03/08/2017

PAGO EM: 03/08/2017


Presidente


Tesoureira

03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL | 400,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.A33.541.B56.385.38B |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

803003

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|-----------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario | 803003 | FICHA: 7 | DATA: 03/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 167 | VENCIMENTO: 03/08/2017 | | | |
| NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | 066.573.813-79 | | CÓDIGO: 383 | | | |
| ENDEREÇO: | CABECEIRAS DO PIAUÍ | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 9.200,00 | 2.500,00 | 100,00 | 6.600,00 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 100,00 * cem reais * | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 100,00 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 03/08/2017 | | | Data: 03/08/2017 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 803003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 03/08/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 03/08/2017

Fornecedor: 383 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA CPF/CNPJ :066.573.813-79
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|--|-------------|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI. | 100,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 100,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$
 cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 03/08/2017 VENCTO: 03/08/2017 PAGTO: 03/08/2017

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 383

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 803003/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 100,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 100,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

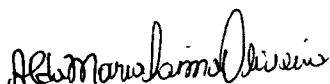
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

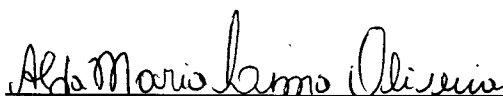
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 100,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 100,00 |

Despesa paga em 03/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

03/08/2017 Ass: 

803 2017

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRA (A)

Destino: BARRAS - PI

Localidade: BARRAS - PI

OBJETIVO: Viagem a Barras-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com o banco do Brasil para trata assunto desta câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período: 03 de agosto de 2017.

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário () Outros.

Solicito em: 03/08/2017

Autorizo em: 03/08/2017



Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 100,00 (Cem reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 03 de Agosto de 2017.

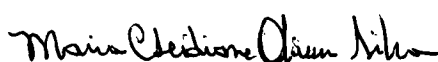

Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 03/08/2017

PAGO EM: 03/08/2017


Presidente


Tesoureira

03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.809 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.1D6.32A.1B3.DE4.D41 |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

801001

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 801001 | FICHA: 8 | DATA: 01/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 168 | VENCIMENTO: 01/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

NOME: ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS 10.407.714/0001-72 CÓDIGO: 9
 ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN CABECEIRAS DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDD ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.200,00 | 5.692,66 | 246,48 | 3.260,86 |

VALOR EM R\$ **246,48** duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS | 246,48 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/08/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/08/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|---|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 01/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Fornecedor: 9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN | CPF/CNPJ :10.407.714/0001-72 CABECEIRAS DO PIAUI |
|--|---|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | VALOR BRUTO 246,48 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 246,48 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 246,48 | 246,48 | 246,48 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 03/08/2017 VENC TO: 01/08/2017 PAG TO: 03/08/2017
Credor..: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9
Endereço: PI 113 KM 97 SN
Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo.

Valor **246,48**

(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 246,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 801001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 246,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 246,48 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 246,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 246,48 |

Despesa Líquida: **RR\$ 246,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 246,48 |
| TOTAL | | | RR\$ 246,48 |

Despesa paga em 03/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

Nº 000.000.232
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI
Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.232
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0002 3210 0000 2321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170082096889 31/07/2017 16:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 31/07/2017 |
| ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA | | BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA | CEP 64105-000 |
| MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | | UF PI | TELEFONE / FAX 0000-0000 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:09:49 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| BAS | CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98 (32,45 %) | 246,48 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| | | 0,00 | | | | 0,00 |
| VALOR DO IPI | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | 246,48 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | Especie | Marca | Numero | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI - | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 70,122 | 3,515 | 0,00 | 246,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 116278), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 116956)
Obs.:

RESERVADO AO FISCO



Extrato de pagamentos / transferências

A33R311923763131011
31/08/2017 20:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 246,48
DEBITO EM: 03/08/2017

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: B.A0A.5EF.761.E44.AE1

Recibo

Nº 232 R\$ #246,48#

Recebido de Sr.(s) *Camara m. de cab. do piaui*
Endereço *R. 29 de abril, s/N - mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos e quarenta e seis*
reais e quarenta e oito centavos

referente *a nota fiscal nº 232*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**
19.471.56-9
ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.**
Rod. PI 113 / Km 9, on Rura
CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceras do Piaui-PI**
NP: 10.407.714/0001-72
LOCAL E DATA **31/07/2017**

OBSERVAÇÕES
ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET

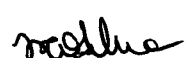
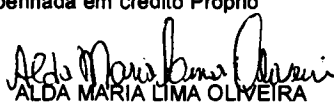


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

823001

| OR - Ordinário | 823001 | FICHA: 8 | DATA: 23/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
|---|---|---------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 171 | VENCIMENTO: 23/08/2017 | | | |
| NOME: M V MACHADO LIMA - ME | 11.207.018/0001-85 | | CÓDIGO: 387 | | | |
| ENDEREÇO: R SAO JOSE | CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 9.200,00 | 6.397,04 | 226,20 | 2.576,76 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 226,20 duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos ***** | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 226,20 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 23/08/2017 | | | Data: 23/08/2017 | | | |
|  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | |  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 823001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 23/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 23/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| Fornecedor: 387 M V MACHADO LIMA - ME ENDEREÇO: R SAO JOSE | CPF/CNPJ :11.207.018/0001-85 CABEÇEIRAS DO PIAUI |
|---|---|

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 226,20 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 226,20 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.99 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 226,20 | 226,20 | 226,20 | 0,00 |

| | |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos * * * * * * * * * * |
|----------------------|---|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 25/08/2017 VENCTO: 23/08/2017 PAGTO: 25/08/2017

Credor..: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: **11.207.018/0001-85**

Cod: 387

Endereço: R SAO JOSE

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **226,20**

(duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 226,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 823001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 226,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 226,20 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 226,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 226,20 |

Despesa Líquida: **RR\$ 226,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 226,20 |
| TOTAL. | | | RR\$ 226,20 |

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

| | | |
|--|---|----------------|
| RECIBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.008 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0811 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0810 0254 9056 |
| | Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170003243918 - 23/08/2017 11:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.207.018/0001-85 |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS | | 04.390.663/0001-10 | 23/08/2017 |
| ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64105-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2017 |
| MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15 |

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 153,25 | VALOR DO ICMS 26,06 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,20 | |
| 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 NDTA 226,20 |

| | |
|--|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | FLANELA RAINHA DA VALE 38X58 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12 | 63071000 | 0900 | 5102 | UN | 2.0000 | 3,3000 | 6,60 | 6,60 | 1,12 | | 17,00 | |
| 2 | COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,47 | 39249000 | 0900 | 5102 | UN | 1.0000 | 2,7500 | 2,75 | 2,75 | 0,47 | | 17,00 | |
| 3 | COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,85 | 39249000 | 0900 | 5102 | UN | 2.0000 | 2,5000 | 5,00 | 5,00 | 0,85 | | 17,00 | |
| | COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,77 | 39249000 | 0900 | 5102 | UN | 3.0000 | 1,5000 | 4,50 | 4,50 | 0,77 | | 17,00 | |
| 5 | SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04 | 21069010 | 0900 | 5102 | PC | 4.0000 | 3,0000 | 12,00 | 12,00 | 2,04 | | 17,00 | |
| 6 | BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36 | 19053100 | 0400 | 5102 | UN | 4.0000 | 4,2500 | 17,00 | | | | | |
| 7 | BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G | 19053100 | 0400 | 5102 | UN | 4.0000 | 4,9000 | 19,60 | | | | | |
| 8 | ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG | 17019900 | 0400 | 5102 | UN | 4.0000 | 3,4000 | 13,60 | | | | | |
| 9 | CAFÉ KIMIMO 250G | 09012100 | 0400 | 5102 | UN | 1.0000 | 5,7500 | 5,75 | | | | | |
| 10 | PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55 | 48181000 | 0900 | 5102 | UN | 5.0000 | 3,0000 | 15,00 | 15,00 | 2,55 | | 17,00 | |
| 11 | SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,35 | 34022000 | 0900 | 5102 | UN | 4.0000 | 3,4500 | 13,80 | 13,80 | 2,35 | | 17,00 | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,42 | RESERVADO AO FISCO |

M V MACHADO LIMA ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0811 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0810 0254 9056

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

RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabecelas do Piaui, PI - CEP: 64105000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003243918 - 23/08/2017 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 12 | LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML | 34052000 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 | | | | | |
| 13 | SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04 | 94039090 | 0900 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | 12,00 | 2,04 | | 17,00 | |
| 14 | BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59 | 33074900 | 0900 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,0000 | 27,00 | 27,00 | 4,59 | | 17,00 | |
| 15 | VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,31 | 34029090 | 0900 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,4000 | 13,60 | 13,60 | 2,31 | | 17,00 | |
| 16 | VEJA MULTE USO AÇAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,18 | 34022000 | 0900 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,9500 | 6,95 | 6,95 | 1,18 | | 17,00 | |
| 17 | SABAO LIQ YPE 500ML NEUT | 34022000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | | | | | |
| 18 | DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,02 | 38089429 | 0900 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,0000 | 6,00 | 6,00 | 1,02 | | 17,00 | |
| 19 | GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14 | 34022000 | 0900 | 5102 | UN | 9,0000 | 2,0500 | 18,45 | 18,45 | 3,14 | | 17,00 | |
| 20 | GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,63 | 34022000 | 0900 | 5102 | UN | 4,0000 | 2,4000 | 9,60 | 9,60 | 1,63 | | 17,00 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$

226,20

DEBITO EM: 25/08/2017

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 9.AF4.367.A8A.C4F.516



M V MACHADO LIMA - ME

Rua São José, 190 / Centro - Cabeceiras do Piauí-PI

CNPJ: 11.207.018/0001-85

CEP: 64.105-000 / FONE: (86) 3240-1263 / 98105-0574

RECIBO R\$ # 226,20 #

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ DUZENTOS E VIMTE E SEIS REAIS E VIMTE
CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA, DE ACORDO
COM A NOTA FISCAL Nº 000.000.008

Cabeceiras do Piauí-PI, 23 de AGOSTO de 2017


ASSINATURA





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

828001

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 828001 | FICHA: 8 | DATA: 28/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 170 | VENCIMENTO: 28/08/2017 | | | |
| NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA | 03.848.179/0001-20 | | CÓDIGO: 7 | | | |
| ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA,307 | BARRAS | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 9.200,00 | 5.939,14 | 457,90 | 2.802,96 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 457,90 | | quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 457,90 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 28/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 7 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA, 307 | CPF/CNPJ :03.848.179/0001-20 BARRAS |
|--|--|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D ESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 457,90 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 457,90 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 457,90 | 457,90 | 457,90 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 30/08/2017 VENCTO: 28/08/2017 PAGTO: 30/08/2017

Credor.: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA**

CNPJ/CPF: **03.848.179/0001-20**

Cod: 7

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **457,90**

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 457,90**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 828001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 457,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 457,90 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 457,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 457,90 |

Despesa Líquida: **RR\$ 457,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 457,90 |
| TOTAL | | | RR\$ 457,90 |

Despesa paga em 30/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e

Nº 000.005.813

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP
 RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP:
 64100000 - Fone/Fax: 32421901

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.005.813
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0803 8481 7900 0120 5500 1000 0058 1310 0605 7028

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 MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003464668 - 28/08/2017 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194463400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ | | CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/08/2017 |
| ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 - | BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA | CEP 64105-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 457,90 |
| 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 457,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0019 | CANETA ESFEROGRAFICA SEXTAVADA BIC CX C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27 | 96081000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 34,0000 | 34,00 | | | | | |
| 0051 | CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,50 | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 2,5000 | 7,50 | | | | | |
| 0058 | COLA BRANCA KOALA 90GRS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34 | 35061090 | 0400 | 5102 | UNID | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 0082 | ENVELOP A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,68 | 48171000 | 0400 | 5102 | UNID | 200,0000 | 0,5000 | 100,00 | | | | | |
| 0124 | GRAMPEADOR MÉDIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,01 | 39261000 | 0400 | 5102 | UNID | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 | | | | | |
| 0132 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,10 | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 8,2000 | 16,40 | | | | | |
| 0198 | PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70 | 48192000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE: 8.346-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,60 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.346 |
| VALOR TOTAL | 457,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.85E.BF1.047.567.3C2 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



Inforgráfica

CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP

Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: inforgrafica@yahoo.com.br

CNPJ nº 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0

CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 457,90

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 457,90 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 5.813 série "1".


Claudia de Paula Sousa
TITULAR
INFORGRAFICA

Barras- (PI), ____ de ____ de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

817001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 817001 | FICHA: 11 | DATA: 17/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 173 | VENCIMENTO: 17/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------|------------|
| NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO | 737.777.813-04 | CÓDIGO: 18 |
| ENDEREÇO: RUA BARROSO 697 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |



| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 35.350,00 | 32.050,00 | 3.300,00 | 0,00 |

VALOR EM R\$
3.300,00 três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | |
| | GERAL | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 3.300,00 |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 817001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 17/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/08/2017

Fornecedor: 18 ANTONIO CARLOS DE S. FILHO CPF/CNPJ : 737.777.813-04
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697 TERESINA

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 3.300,00 DESCONTOS 448,75 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.851,25 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.99 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 17/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 3.300,00


(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 817001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |

Despesa Líquida: RR\$ 2.851,25

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL | | | RR\$ 2.851,25 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161
 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO
 CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS**2105****Código de Verificação de Autenticidade**

GJKLMMNNO

Data e hora de Emissão da NFS

17/08/2017 às 10:29:08

Chave de Acesso12108JJKLLMMNNPPPPQRRR
SSSTTUU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | |
|------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exigibilidade do ISS | Competência | Município de incidência do ISS |
| Exigível | 08/2017 | CABECEIRAS DO PIAUI |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |
| 02-Não | 02-Não | Não Possui |

Prestador de Serviços

| | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social |
| 73777781304 | 997772 | | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| Endereço | | Complemento | Bairro |
| RUA BARROSO, 697 | | CENTRO - SUL | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 64001090 | TERESINA - PI | | |

Tomador de Serviços

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
| 04390663000110 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI |
| Endereço | | Complemento | Bairro |
| AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n | | | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 64105000 | CABECEIRAS DO PIAUI-PI | | |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Valor Uni. | Total |
|-------|------------|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | LIN | Serviços advocatícios. | R\$ 3300,00 | R\$ 3.300,00 |

Detalhamento Especifico da Construção Civil

| | |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
| | |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Item da LC 116/2003 | Aliquota | Atividade do Município | Código CNAE | | | |
| 99.99 | 5 % | 999999.9999999 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 3.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.300,00 | R\$ 165,00 | 02-Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.300,00****Informações Complementares**

| |
|---|
| Ari do Rego dos Santos Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos CPF: 039.784.693-25 |
|---|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 6.A9A.E97.E7B.B68.FBD

RECIBO

R\$ 3.300,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, referente aos meus serviços no assessoramento jurídico prestados a este Poder, referente ao mês de agosto.

| | |
|---------------|--------------|
| Valor bruto: | R\$ 3.300,00 |
| INSS: | R\$ 363,00 |
| IRRF: | R\$ 85,75 |
| Valor líquido | R\$ 2.851,25 |

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de agosto de 2017.

Antonio Carlos de S. Filho
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 18/08/2017

PAGO

EM: 18/08/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

818004

OR - Ordinário 818004 FICHA: 11 DATA: 18/08/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 172 VENCIMENTO: 18/08/2017

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES 481.877.553-34 CÓDIGO: 384
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 32.050,00 | 31.250,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2017.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/08/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **818004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **18/08/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **18/08/2017**

Fornecedor: **384 FRANCISCO FERREIRA LOPES** CPF/CNPJ: **481.877.553-34**
ENDEREÇO: **CABEÇEIRAS DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2017.

VALOR BRUTO **800,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **800,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/08/2017**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. AGOSTO/2017.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 818004/1/ | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

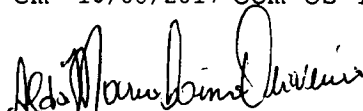
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 800,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 800,00 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

RECIBO

RS\$800,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$800,00 (OITO CENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 18 de agosto de 2017

Francisco Ferreira Lopes

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 18/08/2017

PAGO

EM: 18/08/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:54:02
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.711 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.653.83C.4B3.213.A6F |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

829001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 829001 | FICHA: 11 | DATA: 29/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 174 | VENCIMENTO: 29/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| NOME: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | 741.345.073-91 | CÓDIGO: 278 |
| ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO | CABECEIRAS DO PIAUI | |

| CÓDIGD | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.23 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 35.690,00 | 35.350,00 | 340,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | trezentos e quarenta reais ***** |
| 340,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COQUETEL NA CAMARA MUNICIPAL . CONF. NF EM ANEXO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------|---------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | |
| | GERAL | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 340,00 |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 829001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 29/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/08/2017

Fornecedor: 278 LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO CPF/CNPJ :741.345.073-91
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABEÇEIRAS DO PIAUI

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COQUETEL NA CAMARA MUNICIPAL . CONF. NF EM ANEXO | 340,00 |
| | DESCONTOS |
| | 37,40 |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 302,60 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
trezentos e dois reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 30/08/2017 VENCTO: 29/08/2017 PAGTO: 30/08/2017

Credor..: **LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO** CNPJ/CPF: 741.345.073-91 Cod: 278

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COQUETEL NA CAMARA MUNICIPAL . CONF. NF EM ANEXO.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 340,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 829001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 340,00 | RR\$ 37,40 | RR\$ 302,60 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 340,00 | RR\$ 37,40 | RR\$ 302,60 |

Despesa Líquida: **RR\$ 302,60**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 302,60 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 302,60 |

Despesa paga em 30/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152227/7000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS**2155****Código de Verificação de Autenticidade**

ABCEFFGGH

Data e hora de Emissão da NFS

29/08/2017 às 12:07:11

Chave de Acesso12158DEEFGGGHHIIJJJKKMMMN
NNOOPP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tributabilidade do ISS | | Competência | Município de origem do ISS |
| Exigível | | 08/2017 | CABECEIRAS DO PIAUI |
| Contribuinte Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | |
| 02-Não | 02-Não | Não Possui | |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social | |
| 14134507391 | | 1.262.208.348-5 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | |
| Endereço | | | Complemento | Bairro |
| AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 299 | | | | MORADA NOVA |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64105000 | CABECEIRAS DO PIAUI - PI | | | |

Fornecedor de Serviços

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------|
| CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | |
| 04380663000110 | | | CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI | |
| Endereço | | | Complemento | Bairro |
| AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n | | | | CENTRO |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64105000 | CABECEIRAS DO PIAUI-PI | | | |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Valor Uni. | Total |
|-------|------------|--|------------|------------|
| 1 | UN | Referente aos serviços de fornecimentos de salgados para coquetel. | R\$ 340,00 | R\$ 340,00 |

Detalhamento Especifico da Construção Civil

| | |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
| | |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Item da LC 116/2003 | Aliquota | Atividade do Município | Código CNAE | | | |
| 99 99 | 5 % | 999999.9999999 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Ease de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 340,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 340,00 | R\$ 17,00 | 02-Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 340,00****Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 25.627-8

FAVORECIDO: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO

CPF/CNPJ: 741.345.073-91

VALOR: R\$ 302,60

DEBITO EM: 30/08/2017

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: F.FA2.64C.83C.0A0.583

RECIBO

R\$ 340,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)**, referente ao fornecimento de salgados para coquetel, referente ao mês de agosto.

| | |
|---------------|------------|
| Valor bruto: | R\$ 340,00 |
| INSS: | R\$ 37,40 |
| Valor líquido | R\$ 302,60 |

Cabeceiras do Piauí (PI), 30 de agosto de 2017.

Lia Raquel de Sousa Furtado

CPF: 741.345.073-91

PAGUE-SE

EM: 30 / 08 / 2017

PAGO

EM: 30 / 08 / 2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

801003

OR - Ordinário

801003

FICHA: 12

DATA: 01/08/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 180

VENCIMENTO: 01/08/2017

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.698,61

49.298,21

400,00

2.000,40

VALOR EM R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 07/2017. PARCELA 07/12.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 07/2017. PARCELA 07/12. | VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 400,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | quatrocentos reais * * * * * |
|----------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 04/08/2017 VENCTO: 01/08/2017 PAGTO: 04/08/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 07/2017. PARCELA 07/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 801003/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

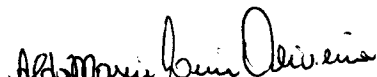
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 400,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 400,00 |

Despesa paga em 04/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

85/013

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 04549
Emissão 05/07/2017
Vencimento 04/08/2017
Período 07/2017
Parcela 07/12**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI**DESCRIÇÃO**

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕESEm cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04549

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.884184 4 72410000040000

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Cedente | Agência / Código do Cedente | | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | | R\$ | 1 | 2600656000005884 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento | | |
| F04549 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 04/08/2017 | 400,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| | | | | 400,00 | | |

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação
mecânica

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.884184 4 72410000040000

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| Local de pagamento | Vencimento | | | | |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | 04/08/2017 | | | | |
| Cedente | Agência/Código cedente | | | | |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | | | |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 05/07/2017 | F04549 | DS | N | 05/07/2017 | 2600656000005884 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
| | 18 / 19 | R\$ | 1 | 1 | 400,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 07/12. Período 07/2017

Fatura nro: 04549

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avaliador

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:24:05
284402844 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

| | |
|---|-------------------|
| 00190000090260065600900005884184472410000040000 | |
| NR. DOCUMENTO | 80.402 |
| NOSSO NUMERO | 26006560000005884 |
| CONVENIO | 02600656 |
| CONTREINA - CONSULTORIA TREINA | |
| AG/COD. BENEFICIARIO | 3219/00007971 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/08/2017 |
| DATA DO PAGAMENTO | 04/08/2017 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 400,00 |
| VALOR COBRADO | 400,00 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.3F2.831.A7B.B9C.364 |
|-----------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

801002

OR - Ordinário

801002

FICHA: 12

DATA: 01/08/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 178

VENCIMENTO: 01/08/2017

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.698,61

49.178,21

60,00

2.460,40

VALOR EM R\$

60,00

sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 07/12.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

60,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 01/08/2017 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA |

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 07/12. | VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 60,00 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | sessenta reais * * * * * |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 04/08/2017 VENCTO: 01/08/2017 PAGTO: 04/08/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 07/12.

Valor **60,00**

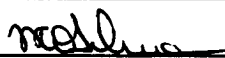
(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 801002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 60,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 60,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-----------|--------|------------|
| | 8380 | | RR\$ 60,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 60,00 |

Despesa paga em 04/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

80:002



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

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Número da Nota | 00003140 |
| Data e Hora de Emissão | 05/07/2017 15:50:43 |
| Código de Verificação | 65e97d58 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 07/12

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|------|------|--------------|-----------|
| SIM | 1 | 1 | 60,00 | 60,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 60,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,00 |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2017
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.883186 1 72410000006000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Cedente | Agência / Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | R\$ | 1 | 2600656000005883 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | |
| N03140 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 04/08/2017 | 60,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| | | | | 60,00 | |

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.883186 1 72410000006000

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 04/08/2017 |
| Cedente | | | | | Agência/Código cedente |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | | 3219-0 / 00007971-5 |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 05/07/2017 | N03140 | DS | N | 05/07/2017 | 2600656000005883 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
| | 18 / 19 | R\$ | 1 | 1 | 60,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 07/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03140

- Sr. Caixa,

(+) Outros Acréscimos

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(=) Valor cobrado

60,00

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:24:05
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900005883186172410000006000

NR. DOCUMENTO 80.401

NOSSO NUMERO 2600656000005883

CONVENIO 02600656

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA

AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0AC.BDC.9E1.604.CC1



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

802001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 802001 | FICHA: 12 | DATA: 02/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 155 | VENCIMENTO: 02/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0284-44 | CÓDIGO: 14 |
| ENDEREÇO: BARRAS | BARRAS | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 43.921,21 | 5,70 | 7.173,09 |

VALOR EM R\$

5,70

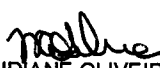
cinco reais e setenta centavos *****

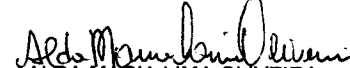
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS | 5,70 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/08/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/08/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 02/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ :00.000.000/0284-44 |
| ENDEREÇO: BARRAS | BARRAS |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | VALOR BRUTO 5,70 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 5,70 |
|----------------|---------------|------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5,70 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |

| |
|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ cinco reais e setenta centavos * * * * * * * * * * |
|--|

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/08/2017 |
|---|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO </div> |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 02/08/2017 VENCTO: 02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **5,70**

(cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 802001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 5,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,70 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 5,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5,70 |

Despesa Líquida: **RR\$ 5,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-----------|
| | 8380 | | RR\$ 5,70 |
| TOTAL. | | | RR\$ 5,70 |

Despesa paga em 02/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.448,20 C |
| 01/08/2017 | | 2844 | 19011 | 502 Depósito em Dinheiro | 28.441.901.100.063 | 1.828,74 C | 4.276,94 C |
| 02/08/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2017 | 842.140.700.014.294 | 5,70 D | 4.271,24 C |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 03/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | 552.844.000.008.711 | 400,00 D | |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 03/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | 552.844.000.030.809 | 100,00 D | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI | 80.301 | 246,48 D | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017 | 872.151.200.020.510 | 9,40 D | 3.515,36 C |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 80.401 | 60,00 D | |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 80.402 | 400,00 D | 3.055,36 C |
| 07/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 07/08 5121 44565-7 MARKO COM SERV | 555.121.000.044.565 | 2.400,00 D | 655,36 C |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 81.001 | 56,68 D | |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEPISA | 81.002 | 138,72 D | 459,96 C |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99026 | 870 Transferência on line 18/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | 552.844.000.008.711 | 2.699,53 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 9066-2 FRANCISCA M A | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 20888-4 CLICKNET LTDA | 552.844.000.020.888 | 80,00 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 24161-X MARIA CARMO R | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERR | 552.844.000.026.711 | 800,00 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30808-0 MARIA A BARBOS | 552.844.000.030.808 | 862,04 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | 552.844.000.030.809 | 862,04 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSE | 552.844.000.030.810 | 862,04 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | 552.844.000.030.811 | 862,04 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT | 552.844.000.030.820 | 862,04 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line 18/08 2844 30935-4 MARCOS TADEU C | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

803001

OR - Ordinario

803001

FICHA: 12

DATA: 03/08/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 156

VENCIMENTO: 03/08/2017

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADD ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 43.926,91 | 9,40 | 7.163,69 |

VALOR EM R\$

9,40

nove reais e quarenta centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

9,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **803001** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: BARRAS | CPF/CNPJ :00.000.000/0284-44 BARRAS |
|---|--|

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | VALOR BRUTO 9,40 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 9,40 |
|----------------|----------------------|-------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

nove reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 03/08/2017 VENC TO: 03/08/2017 PAG TO: 03/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 9,40

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 803001/1/ | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |

Despesa Líquida:

RR\$ 9,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| | 8380 | | RR\$ 9,40 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 9,40 |

Despesa paga em 03/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____



A33R311923763131009
31/08/2017 20:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.448,20 C |
| 01/08/2017 | | 2844 | 19011 | 502 Depósito em Dinheiro | 28.441.901.100.063 | 1.828,74 C | 4.276,94 C |
| 02/08/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 842.140.700.014.294 | 5,70 D | 4.271,24 C |
| | | | | Tarifa referente a 01/08/2017 | | | |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.008.711 | 400,00 D | |
| | | | | 03/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 03/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.809 | 100,00 D | |
| | | | | 03/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.301 | 246,48 D | |
| | | | | 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI | | | |
| 03/08/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.151.200.020.510 | 9,40 D | 3.515,36 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/08/2017 | | | |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.401 | 60,00 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 04/08/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 80.402 | 400,00 D | 3.055,36 C |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 07/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 555.121.000.044.565 | 2.400,00 D | 655,36 C |
| | | | | 07/08 5121 44565-7 MARKO COM SERV | | | |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 81.001 | 56,68 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 10/08/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.002 | 138,72 D | 459,96 C |
| | | | | CEPISA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99026 | 870 Transferência on line | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C | |
| | | | | 18/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D | |
| | | | | 18/08 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.008.711 | 2.699,53 D | |
| | | | | 18/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D | |
| | | | | 18/08 2844 9066-2 FRANCISCA M A | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.020.888 | 80,00 D | |
| | | | | 18/08 2844 20888-4 CLICKNET LTDA | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D | |
| | | | | 18/08 2844 24161-X MARIA CARMO R | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D | |
| | | | | 18/08 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.026.711 | 800,00 D | |
| | | | | 18/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERR | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.808 | 862,04 D | |
| | | | | 18/08 2844 30808-0 MARIA A BARBOS | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.809 | 862,04 D | |
| | | | | 18/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.810 | 862,04 D | |
| | | | | 18/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.811 | 862,04 D | |
| | | | | 18/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.820 | 862,04 D | |
| | | | | 18/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D | |
| | | | | 18/08 2844 30935-4 MARCOS TADEU C | | | |
| 18/08/2017 | | 2844 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

803004

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 803004 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 179 | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|------------|
| NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | 12.378.206/0001-39 | CÓDIGO: 47 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.698,61 | 49.238,21 | 60,00 | 2.400,40 |

VALOR EM R\$

60,00

sessenta reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 08/12.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | |
| | GERAL | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 60,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/08/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/08/2017

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 803004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA |

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 08/12. | 60,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 60,00 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | sessenta reais * * * * * |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/08/2017 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 22/08/2017 VENCTO: 03/08/2017 PAGTO: 22/08/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 08/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 803004/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 60,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 60,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| | 8380 | | RR\$ 60,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 60,00 |

Despesa paga em 22/08/2017 Com os recursos acima discriminados




TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|  <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00003161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 03/08/2017 09:11:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 00ecdab2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 | Inscrição Municipal: 201099-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Município: TERESINA | UF: PI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: CABECEIRAS DO PIAUI | UF: PI | E-mail: cleidianeosilva@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A PARCELA 08/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | 1 | 1 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 60,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3,00</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00 | | | | | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 60,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,00 | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 60,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/09/2017 | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.922182 4 72590000006000

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 2600656000005922 |
| Número do documento N03161 | Contrato 19115452 | CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39 | Vencimento 22/08/2017 | Valor documento 60,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 60,00 |

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.922182 4 72590000006000

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento 22/08/2017 | | | | |
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5 | | | | |
| Data do documento 03/08/2017 | No. documento N03161 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 03/08/2017 | Nosso número 2600656000005922 |
| Uso do banco | Carteira 18 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | x Valor 1 | (=) Valor documento 60,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 08/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

 (=) Valor cobrado
 60,00

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
 RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:24:06
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090260065600900005922182472590000006000
NR. DOCUMENTO 82.202
NOSSO NUMERO 26006560000005922
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2017
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7E8.2FB.F64.527.8A6



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

803005

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 803005 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 181 | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|------------|
| NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | 12.378.206/0001-39 | CÓDIGO: 47 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.698,61 | 49.698,21 | 400,00 | 1.600,40 |


VALOR EM R\$
400,00 quatrocentos reais *****

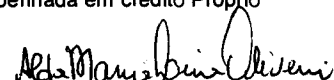
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 08/2017. PARCELA 08/12.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------------------|---------------|
| FONTES DE RECURSOS | TESOURO | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | | |
| | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | 400,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 803005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 03/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA | CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 |
| ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO | TERESINA |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 08/2017. PARCELA 08/12. | VALOR BRUTO • 400,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 400,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | quatrocentos reais * * * * * |
|----------------------|------------------------------|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 22/08/2017 VENCTO: 03/08/2017 PAGTO: 22/08/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 08/2017. PARCELA 08/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 803005/1/ | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

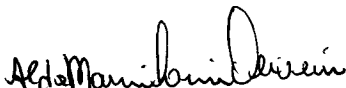
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 400,00 |
| TOTAL. | | | RR\$ 400,00 |

Despesa paga em 22/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

802 000-

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 04567
Emissão 03/08/2017
Vencimento 22/08/2017
Período 08/2017
Parcela 08/12**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI**DESCRIÇÃO**

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕESEm cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04567

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.921184 5 72590000040000

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Cedente | Agência / Código do Cedente | | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | | R\$ | 1 | 2600656000005921 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | | |
| F04567 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 22/08/2017 | 400,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| | | | | 400,00 | | |

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍAutenticação
mecânica**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.921184 5 72590000040000

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 22/08/2017 |
| Cedente | | | | | | Agência/Código cedente |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | | | 3219-0 / 00007971-5 |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número | |
| 03/08/2017 | F04567 | DS | N | 03/08/2017 | 2600656000005921 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento | |
| | 18 / 19 | R\$ | 1 | 1 | 400,00 | |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Localização do sistema . Parcela 08/12. Período 08/2017

Fatura nro: 04567

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:24:06
284402844 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090260065600900005921184572590000040000
NR. DOCUMENTO 82.201
NOSSO NUMERO 26006560000005921
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2017
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.65C.D94.F38.424.220



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

807001

OR - Ordinário

807001

FICHA: 12

DATA: 07/08/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 175

VENCIMENTO: 07/08/2017

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 43.992,71 | 3.780,00 | 3.327,29 |

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/08/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/08/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 807001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 07/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA | CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72 |
| ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01 | TERESINA |

| | |
|--|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 3.780,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3.780,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/08/2017 |

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 07/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.L'** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.780,00**

(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 807001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

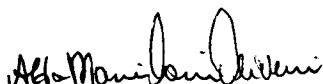
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.780,00 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

807/2017

|  <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001941 | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 07/08/2017 09:47:51 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a4112c99 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3780,00</td> <td align="right">3.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 1 | 3780,00 | 3.780,00 |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 1 | 3780,00 | 3.780,00 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.780,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.780,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.780,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>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</p> | | | | | | | | | | | | |

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:42:26
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017

NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.015

VALOR TOTAL 3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.639.2F0.BD1.420.DB2



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

810002

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 810002 | FICHA: 12 | DATA: 10/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 184 | VENCIMENTO: 10/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| NOME: AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 06.845.747/0001-27 | CÓDIGO: 6 |
| ENDEREÇO: TERESINA | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.698,61 | 51.503,21 | 56,68 | 138,72 |



VALOR EM R\$
56,68 cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | |
| | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 56,68 |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 10/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 6 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI ENDEREÇO: TERESINA | CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 TERESINA |
|---|--|

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 56,68 DESCONTOS 0,00 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 56,68 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.44 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 56,68 | 56,68 | 56,68 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos * * * * * * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 10/08/2017 VENCTO: 10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017

Credor...: **AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **56,68**


(cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,68**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 810002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 56,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,68 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 56,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,68 |

Despesa Líquida: **RR\$ 56,68**

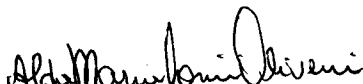
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| | 8380 | | RR\$ 56,68 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 56,68 |

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82650000000-3 56680001822-8
 72961050720-8 17000000001-9
 Data do pagamento 10/08/2017
 Valor em Dinheiro 56,68
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 081001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B55.B75.981.934.8BC



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MATRICULA 2729610-5 | Hidrômetro Y12L241710 | Referência JUL/2017 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--|--|---------------|
| Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 | | AG= 46 |
|--|--|---------------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--|
| Situação Água/Esgoto 3/1 | Res. | Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1 | Inscrição 127 1 01 0161 1993-000 |
|---------------------------------------|-------------|---|--|

| | |
|---|---------------------------|
| Período de Consumo 06/06/2017 | Dias Consumo 28 |
|---|---------------------------|

| Mês/Ano | Histórico de Consumo | Ocorr. |
|---------|----------------------|---------|
| | Letura | Consumo |
| 01/17 | 173 | 2 |
| 02/17 | 174 | 1 |
| 03/17 | 176 | 2 |
| 04/17 | 178 | 2 |
| 05/17 | 180 | 2 |
| 06/17 | 181 | 1 |
| 07/17 | 183 | 2 |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO | | |
| Cód. Responsável 028413765 | Código da Tarifa 01 | |
| Consumo Médio 1 | Cons. Fixo Água | Cons. Fixo Esgoto |
| Consumo 2 | Consumo Faturado 10 | |

| Cód. | Nome do Serviço | Valor (R\$) |
|------|------------------------------|-------------|
| | AGUA | 52,84 |
| | MULTA IMPONTUALIDADE 001/001 | 1,11 |
| | JUROS DE MORA 001/001 | 1,13 |
| | MANUTENCAO HIDROMETRO | 1,60 |

VENCIMENTO 15/07/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 56,68
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56,68
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APOS VENCIMENTO.

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | PH | Ferro | Colif.Totais | Escherichia Coll |
|---|----------|------|-------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | | | | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | | | | | | |
| Nº Amostra que Atende Legislação | | | | | | | |
| Valor Médio | 0.54 | 2.00 | 1.36 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE. | | | | | | | |

Atenção
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES
 PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 | Inscrição 127 1 01 0161 1993-000 | AG= 46 |
| Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1 | Matricula 2729610-5 | Referência JUL/2017 |

VENCIMENTO 15/07/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 56,68

8265000000-3 56680001822-8 72961050720-8 17000000001-9





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

810003

OR - Ordinario

810003

FICHA: 12

DATA: 10/08/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 185

VENCIMENTO: 10/08/2017

NOME: ELETROBRAS

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO: TERESINA

TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.698,61 | 48.692,99 | 138,72 | 2.866,90 |

VALOR EM R\$

138,72

cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

138,72

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/08/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/08/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 10/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 4 ELETROBRAS ENDEREÇO: TERESINA | CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89 TERESINA |
|--|--|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 138,72 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 138,72 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.43 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 138,72 | 138,72 | 138,72 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 10/08/2017 VENCTO: 10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017

Credor...: **ELETROBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **138,72**

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 138,72**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 810003/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 138,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 138,72 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 138,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 138,72 |

Despesa Líquida: **RR\$ 138,72**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 138,72 |
| TOTAL | | | RR\$ 138,72 |

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

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

Nº da Nota Fiscal **000100328**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000001-4 38720017000-0
00000001348-2 18190717008-6
Data do pagamento 10/08/2017
Valor em Dinheiro 138,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 9.728.F8E.282.F2A.BB6

| CONTAS MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------------|
| | | | |

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

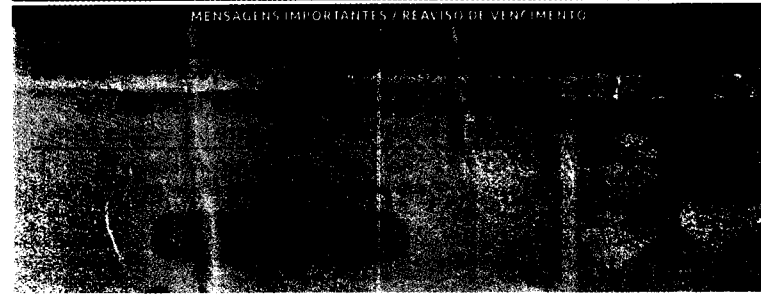
| DADOS DA LEITURA kWh | | DATAS DA LEITURA | |
|-----------------------------|-------|------------------|---------------|
| Atual: | 8632 | Atual: | 04/07/2017 |
| Anterior: | 8431 | Anterior: | 05/06/2017 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 04/08/2017 |
| Consumo Medido: | 201 | Emissão: | 04/07/2017 |
| Consumo Faturado: | 201 | FCAM | Apresentação: |

Forma de Faturamento: Código de Integridade: Dias de consumo:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Fat. | Média 12 meses |
|------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| | | | | | |

| HISTORICO kWh | DESCRICAO DA CONTA | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|
| Mês/Ano consumo | CONSUMO 201 A R\$ 0,623780 = | 125,37 |
| JUN/17 207 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 10,30 |
| MAI/17 180 | MULTA POR ATRASO 05/17-00 | 2,06 |
| ABR/17 241 | JUROS DE MORA DE IMPO 05/17-00 | 0,99 |
| MAR/17 109 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,54 | |
| FEV/17 90 | | |
| JAN/17 231 | | |
| DEZ/16 314 | | |
| NOV/16 266 | | |
| OUT/16 339 | | |
| SET/16 252 | | |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: | | |
| 0 A 201 - 0,439828 | | |



RESERVADO AO FISCO 6D31.6419.A11C.6FBC.7C79.75E0.28B2.E0F5

| COMPOSICAO DA CONTA R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS R\$ | |
|-------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Distribuição: | 32,07 | Base de Cálculo: | 125,37 |
| Energia: | 39,36 | Alíquota ICMS: | 25,00% |
| Transmissão: | 4,74 | Valor do ICMS: | 31,34 |
| Encargos: | 12,24 | Valor do PIS: | 1,00 |
| Tributos: | 36,96 | Valor do COFINS: | 4,62 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| Índice | IC | | | FC | | | Índice |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | |
| Índice | 7,26 | 14,53 | 29,06 | 3,73 | 7,47 | 14,95 | 4,14 |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

ROT: 303.382.03.03.139210

| | |
|------------------------------|---------------------|
| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR - R\$ |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| Nº da Nota Fiscal: 000100328 | FCAM |

83610000001 4 38720017000 0 00000001348 2 18190717008 6





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

817002

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 817002 | FICHA: 12 | DATA: 17/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 176 | VENCIMENTO: 17/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------|
| NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | 20.216.027/0001-23 | CÓDIGO: 59 |
| ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02 | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 47.772,71 | 1.405,50 | 1.921,79 |

VALOR EM R\$

| | |
|-----------------|---|
| 1.405,50 | um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos ***** |
|-----------------|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
 CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/08/2017


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/08/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 817002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 17/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/08/2017

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23
ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

VALOR BRUTO
1.405,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.405,50

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.405,50 | 1.405,50 | 1.405,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 17/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor...: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 817002/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 1.405,50 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

817002

|  <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000262 | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 17/08/2017 14:49:47 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação c9fb7894 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM CDMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI. | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item FOLHA DE PAGAMENTO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1405,50</th> <th>Total R\$ 1.405,50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Item FOLHA DE PAGAMENTO | Qtde 1 | Unitário R\$ 1405,50 | Total R\$ 1.405,50 | | | | | | |
| Tributável SIM | Item FOLHA DE PAGAMENTO | Qtde 1 | Unitário R\$ 1405,50 | Total R\$ 1.405,50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.405,50 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/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 | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA

CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

VALOR: R\$ 1.405,50

DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081803

AUTENTICACAO SISBB: 7.114.DOC.9F2.2EE.89C

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 818001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 18/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: BARRAS | CPF/CNPJ :00.000.000/0284-44 BARRAS |
|--|--|

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | VALOR BRUTO 37,60 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 37,60 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.81 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 37,60 | 37,60 | 37,60 | 0,00 |

| | |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | trinta e sete reais e sessenta centavos * * * * * |
|----------------------|---|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44**

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **37,60**

(trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 37,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 818001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 37,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 37,60 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 37,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 37,60 |

Despesa Líquida: **RR\$ 37,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| | 8380 | | RR\$ 37,60 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 37,60 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 18/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | |
| 18/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D | |
| | | | 18/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 3.052,61 D | |
| | | | 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 3.002,55 D | |
| | | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.803 | 1.405,50 D | |
| | | | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.804 | 2.851,25 D | |
| | | | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.822 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.823 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.824 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.825 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13013 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D | 21.045,39 C |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.201 | 400,00 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.202 | 60,00 D | 20.585,39 C |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 551.637.000.061.744 | 1.325,00 D | |
| | | | 25/08 1637 61744-X INFOGED - INFO | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D | |
| | | | 25/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.031.344 | 3.033,73 D | |
| | | | 25/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 226,20 D | |
| | | | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.371.200.054.025 | 9,40 D | 14.859,47 C |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2017 | | | |
| 30/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.008.346 | 457,90 D | |
| | | | 30/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 302,60 D | |
| | | | 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 83.002 | 13.240,15 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.096.987 | 9,40 D | 849,42 C |
| | | | Tarifa referente a 30/08/2017 | | | |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 849,42 C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 10.198,45 C |
| Saldo Disponível | 11.047,87 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2017 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2017 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saído de fundos de investimento | |
| S PUBLICO SUPREMO | 10.198,45 |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

818005

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 818005 | FICHA: 12 | DATA: 18/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 183 | VENCIMENTO: 18/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| NOME: INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES | 08.437.167/0001-26 | CÓDIGO: 267 |
| ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO | BARRAS | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.698,61 | 51.423,21 | 80,00 | 195,40 |

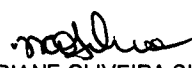
| | |
|---------------------|---------------------|
| VALOR EM R\$ | oitenta reais ***** |
| 80,00 | * |

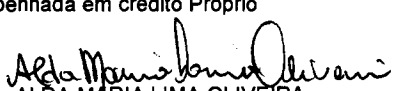
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|-------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS | 80,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL | | |
| | GERAL | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 818005 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 18/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 18/08/2017 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 267 INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO | CPF/CNPJ :08.437.167/0001-26 BARRAS |
|---|--|

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | VALOR BRUTO 80,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 80,00 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.99 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | oitenta reais * * * * * |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/08/2017 |
|--|--|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO |
|---|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor.: **INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUT** CNPJ/CPF: 08.437.167/0001-26 Cod: 267

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **80,00**

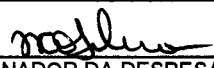
(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 80,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 818005/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 80,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 80,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 80,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 80,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| | 8380 | | RR\$ 80,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 80,00 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____



ClickNET

Internet e Assistência Técnica em Computadores

Rua Leônidas Melo, 770, Centro, Barras-PI

Fones: (86)3242-1776 / (86)8827-8139

e-mail: clicknet.sac@hotmail.com

CNPJ: 08.437.167/0001-26

RECIBO

RS 80,00

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI –PI** , a quantia supra de **R\$ 80,00 (oitenta reais)** referente a serviço prestado de internet, referente ao mês 08 com vencimento 26/08/2017. Com recebimento por transferência bancaria na data 18/08/2017.

Barras (PI) 18 de 08 de 2017

Layana... Amethysta... Alencar.
ClickNET LTDA.

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.020.888 |
| VALOR TOTAL | 80,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: CLICKNET LTDA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.888-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.851.94D.EEE.39E.89B |
|-----------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| Vencimento 26/08/2017 | W7 | RECIBO DO POSTO | | CLICKNET ClickNET Provedor |
| Nosso Número 0039000000889 | | | | |
| (=) Valor do Documento (R\$) 80,00 | Local de Pagamento LOTERIAS CAIXA | | Vencimento 26/08/2017 | |
| (-) Desconto/Abatimento | Referente a 1185422 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI | | Nosso Número 0039000000889 | |
| (-) Outras deduções | Instruções - Texto de responsabilidade do cedente | | (=) Valor do Documento (R\$) 80,00 | |
| (+) Mora/Multa/Juros | PERÍODO: 26/07 A 25/08/2017 Pague nas Loterias, Caixa Aqui ou Agências Caixa. | | (-) Desconto/Abatimento | |
| (+) Outros acréscimos | Multa por atraso: R\$ 3,20. | | (+) Mora/Multa | |
| (=) Valor Cobrado | 1/1 | | (+) Outros Acréscimos | |
| 1185422 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI CLICKNET ClickNET Provedor | 515995 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI CNPJ: 04.390.663/0001-10 RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO S/N CENTRO CEP 64105000 CABECEIRAS PI | | (=) Valor Cobrado | |
| 1/1 | 86780000000-4 80000906035-4 82017082600-3 39000000889-1  | | | |


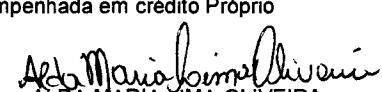


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

822001

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------|-------|
| OR - Ordinário | 822001 | FICHA: 12 | DATA: 22/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 182 | VENCIMENTO: 22/08/2017 | | |
| NOME: | INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT | | 22.689.340/0001-04 | CÓDIGO: 165 | | |
| ENDEREÇO: | RUA PIAUI | | TERESINA | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.698,61 | 50.098,21 | 1.325,00 | 275,40 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| | 1.325,00 | um mil, trezentos e vinte e cinco reais ***** | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | 1.325,00 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 22/08/2017 | | | Data: 22/08/2017 | | | |
|  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | |  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 822001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 22/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 22/08/2017

Fornecedor: 165 INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

VALOR BRUTO

1.325,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.325,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 25/08/2017 VENCIMENTO: 22/08/2017 PAGTO: 25/08/2017

Credor.: **INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUM** CNPJ/CPF: **22.689.340/0001-04** Cod: 165

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO O DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CO NF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **1.325,00**

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.325,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 822001/V | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.325,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.325,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.325,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.325,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.325,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| | 8380 | | RR\$ 1.325,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 1.325,00 |



Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____

822001

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000011 | |
| | Data e Hora de Emissão 22/08/2017 09:24:12 | |
| | Código de Verificação b7ff4c6f | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP | |
| | CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 | |
| | Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA 4 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 | |
| | Município: TERESINA UF: PI | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | | |
| CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 | | |
| Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 | | |
| Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 1325,00 |
| | | Total R\$ 1.325,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.325,00 | Alíquota: 2,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 26,50 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2017 | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | |
| Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | |
| Incidência: TERESINA/PI | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOSPREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | | |
| Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.061.744 |
| VALOR TOTAL | 1.325,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.EC1.74F.1FB.B89.CEF |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

825001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 825001 | FICHA: 12 | DATA: 25/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 158 | VENCIMENTO: 25/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0284-44 | CÓDIGO: 14 |
| ENDEREÇO: BARRAS | BARRAS | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 43.973,91 | 9,40 | 7.116,69 |



| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | nove reais e quarenta centavos * 9,40 ***** |
|---------------------|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|-------------------|------------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | |
| | VALOR TOTAL DOS ITENS | 9,40 |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 825001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 25/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: BARRAS | CPF/CNPJ :00.000.000/0284-44 BARRAS |
|--|--|

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | VALOR BRUTO 9,40 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 9,40 |
|----------------|---------------|------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.81 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | nove reais e quarenta centavos * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 25/08/2017 VENCTO: 25/08/2017 PAGTO: 25/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 825001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |

Despesa Líquida: **RR\$ 9,40**

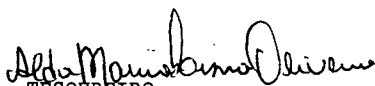
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------|
| | 8380 | | RR\$ 9,40 |
| TOTAL | | | RR\$ 9,40 |

Despesa paga em 25/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | 18/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | |
| 18/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D | |
| | | | 18/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 3.052,61 D | |
| | | | 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 3.002,55 D | |
| | | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.803 | 1.405,50 D | |
| | | | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.804 | 2.851,25 D | |
| | | | 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.822 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.823 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.824 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.825 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13013 240 | Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D | 21.045,39 C |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.201 | 400,00 D | |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 82.202 | 60,00 D | 20.585,39 C |
| | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 551.637.000.061.744 | 1.325,00 D | |
| | | | 25/08 1637 61744-X INFOGED - INFO | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D | |
| | | | 25/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.031.344 | 3.033,73 D | |
| | | | 25/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 226,20 D | |
| | | | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.371.200.054.025 | 9,40 D | 14.859,47 C |
| | | | Tarifa referente a 25/08/2017 | | | |
| 30/08/2017 | 2844 | 99015 470 | Transferência on line | 552.844.000.008.346 | 457,90 D | |
| | | | 30/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 302,60 D | |
| | | | 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 83.002 | 13.240,15 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.096.987 | 9,40 D | 849,42 C |
| | | | Tarifa referente a 30/08/2017 | | | |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 849,42 C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 10.198,45 C |
| Saldo Disponível | 11.047,87 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2017 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2017 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo de fundos de investimento | |
| S PUBLICO SUPREMO | 10.198,45 |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

830001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 830001 | FICHA: 12 | DATA: 30/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 159 | VENCIMENTO: 30/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0284-44 | CÓDIGO: 14 |
| ENDEREÇO: BARRAS | BARRAS | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 43.983,31 | 9,40 | 7.107,29 |


VALOR EM R\$
9,40 nove reais e quarenta centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | 9,40 |
|--|------------------------------|-------------|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/08/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/08/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 30/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/08/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO: BARRAS | CPF/CNPJ: 00.000.000/0284-44 BARRAS |
|--|--|

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | VALOR BRUTO 9,40 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 9,40 |
|----------------|---------------|------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.81 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | nove reais e quarenta centavos * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 30/08/2017 VENCTO: 30/08/2017 PAGTO: 30/08/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 830001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 9,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 |

Despesa Líquida: **RR\$ 9,40**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| | 8380 | | RR\$ 9,40 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 9,40 |

Despesa paga em 30/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | 18/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | | |
| 18/08/2017 | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D | | |
| | | 18/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.801 | 3.052,61 D | | |
| | | 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.802 | 3.002,55 D | | |
| | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.803 | 1.405,50 D | | |
| | | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.804 | 2.851,25 D | | |
| | | 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.822 | 9,40 D | | |
| | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.823 | 9,40 D | | |
| | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.824 | 9,40 D | | |
| | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.300.901.139.825 | 9,40 D | | |
| | | Tarifa referente a 18/08/2017 | | | | |
| 18/08/2017 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D | 21.045,39 C | |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 82.201 | 400,00 D | | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | | |
| 22/08/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 82.202 | 60,00 D | 20.585,39 C | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 551.637.000.061.744 | 1.325,00 D | | |
| | | 25/08 1637 61744-X INFOGED - INFO | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D | | |
| | | 25/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS | | | | |
| 25/08/2017 | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.031.344 | 3.033,73 D | | |
| | | 25/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 226,20 D | | |
| | | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | | | |
| 25/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.371.200.054.025 | 9,40 D | 14.859,47 C | |
| | | Tarifa referente a 25/08/2017 | | | | |
| 30/08/2017 | 2844 | 99015 470 Transferência on line | 552.844.000.008.346 | 457,90 D | | |
| | | 30/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 302,60 D | | |
| | | 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 83.002 | 13.240,15 D | | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 30/08/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 872.421.200.096.987 | 9,40 D | 849,42 C | |
| | | Tarifa referente a 30/08/2017 | | | | |
| 31/08/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 849,42 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 10.198,45 C | |
| Saldo Disponível | | | | | 11.047,87 C | |
| Juros | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/08/2017 | |
| IOF | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/09/2017 | |
| Saído de fundos de investimento | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 10.198,45 | |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

804001

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 804001 | FICHA: 14 | DATA: 04/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 169 | VENCIMENTO: 04/08/2017 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA | 12.173.530/0001-10 | CÓDIGO: 23 |
| ENDEREÇO: | TERESINA | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 4.4.90.52.99 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |


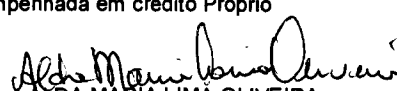
VALOR EM R\$
2.400,00 dois mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON S31+ 3LCD POWERLI 3200 LUMENS ALT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS | TESOURO | VALOR TOTAL DOS ITENS | 2.400,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | GERAL GERAL | | |

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/08/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/08/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA |
|--|--|

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 04/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 04/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA | CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10 |
| ENDEREÇO: | TERESINA |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON S31+ 3L CD POWERLI 3200 LUMENS ALT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 2.400,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.400,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 4.4.90.52.99 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | dois mil e quatrocentos reais * * * * * |
|----------------------|---|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/08/2017 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



RUA AREA LEÃO 278
CENTRO / 64.001-310
TERESINA-PI
Fone/Fax: (86) 2106-5000/(86) 2106-5029

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 2
Nº: 000.176.971
Série: 001
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2217 0812 1735 3000 0110 5500 1000 1769 7111 1039 3406

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

| | | |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170002340154 - 04/08/2017 13:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 12.173.530/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 04/08/2017 |
| ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN | | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 64.105-000 |
| MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | | FONE/FAX (86) 98138-2835/(86) | UF PI |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA |

DADOS DA ENTREGA

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 64.105-000 | UF PI | MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI |
|--|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.400,00 | VALOR DO ICMS 288,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.727,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 327,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | TIPO DE FRETE 9-Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA EPSON | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

FATURA

07/08/2017 176971 2.400,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VL.R. UNIT. | DESC. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------------|--|----------|-----|-------|-------|--------|-------------|--------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 014014-0 | PROJETOR EPSON S31+ 3LCD POWERLI 3200 LUMENS ALT | 85286200 | 400 | 5.102 | UN | 1 | 2.727,00 | 327,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 288,00 | 0,00 | 12 | - |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GABRIELA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 510,00 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

NUMEROS DE SÉRIE

0140140-PROJETOR EPSON S31+ 3LCD POWERLI 3200 LUMENS ALT

WDSM6Y00874

DEBITAR BANCO DO BRASIL S/A
C/C 5121-7
C/C. 44565-7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA

**TROCA NA LOJA
ATÉ 07 DIAS**

MATERIAL ENTREGUE

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:55
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/08/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 555.121.000.044.565 |
| VALOR TOTAL | 2.400,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.D57.105.4EB.1DF.3DC |
|------------------|-----------------------|

| Documento | Loja | Emissão | Vencimento | Funcionário | Parcela | Situação | Devido | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|---------|----------|-------------------------------|------------|
| Data pag. | Loja pag. | | | Tipo doc. | Multa | Juros | Desconto | Valor pago |
| Cliente: 006326-MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 176971 | MARKO MATRIZ | 04/08/2017 | 07/08/2017 | GABRIELA | | 1/1 | Liquidado | 2.400,00 |
| 07/08/2017 | 000001 | | | TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | Total devido: 2.400,00 | |
| | | | | | | | Total pago: 2.400,00 | |

Totalizador das liquidações:

| | |
|-------------|----------|
| Multa: | 0,00 |
| Desconto: | 0,00 |
| Juros: | 0,00 |
| Valor pago: | 2.400,00 |

Resumo das formas de pagamento:

| | |
|-------------------|----------|
| Transf. Bancária: | 2.400,00 |
|-------------------|----------|

FLAVIA REGINA DE CARVALHO
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

07/08/17
Flavia Regina de Carvalho


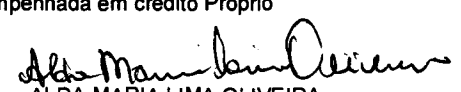


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

810001

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 810001 | FICHA: 15 | DATA: 10/08/2017 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 177 | VENCIMENTO: 10/08/2017 | | | |
| NOME: | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 07.989.781/0001-38 | CÓDIGO: 8 | | | |
| ENDEREÇO: | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01.031.0002.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 6.559,00 | 5.622,00 | 937,00 | 0,00 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 937,00 | | novecentos e trinta e sete reais ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | TESOURO | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | GERAL | | | | |
| | | GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 937,00 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 10/08/2017 | | | Data: 10/08/2017 | | | |
|  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | |  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 15 | DATA: 10/08/2017 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 10/08/2017 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS | TERESINA |

| | |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL. | 937,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 937,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 937,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | novecentos e trinta e sete reais * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/08/2017 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 18/08/2017 VENCTO: 10/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **937,00**

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 937,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 810001/1 | | 010100 | 01.031.0002.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 937,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 937,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 937,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 937,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| | 8380 | | RR\$ 937,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 937,00 |

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

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
 N° Série "U"

042815

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-ago-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornac. 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

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
 DO FORMULÁRIO

42815

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.24.06
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001441 RETORNO/SEQ: 001274/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2017
DATA DO DEBITO: 18.08.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.21F.524.206.A2B.CDD
|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.