

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	141,32
SALDO FINAL:	141,32



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJE SER
RESP. CONT. ABIL. CRC-PI 145-0


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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

No Data Found

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	8.050,00	-7.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	-2.291,20	0,00	2.159,10	0,00	0,00	2.649,70	0,00	2.159,10	0,00	2.159,10	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	7.119,00	-5.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	37.753,80	39.752,50	453.605,00	0,00	0,00	0,00	39.752,50	453.605,00	39.752,50	453.605,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	91.333,76	9.860,20	9.860,90	101.193,05	0,00	0,00	0,91	9.860,90	101.193,05	9.860,90	101.193,05	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	533,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	-5.150,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	270,00	200,00	3.800,00	200,00	3.800,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	2.683,05	2.683,05	11.637,74	0,00	0,00	245,31	2.683,05	11.637,74	2.683,05	11.637,74	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	346,00	-252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	-8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	47.990,00	5.000,00	5.000,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	52.990,00	5.000,00	52.990,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	74.498,61	9.592,30	9.210,40	83.703,59	0,00	0,00	387,32	9.210,40	83.703,59	9.210,40	83.703,59	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.373,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	-102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	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	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	
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	
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	32.725,00	66.706,85	720.858,48	0,00	0,00	5.746,48	66.706,85	720.858,48	66.706,85	720.858,48	0,00

CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663 0001-10
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	693.879,96	32.725,00	66.706,85	720.858,48	0,00	0,00	5.746,48	66.706,85	720.858,48	66.706,85	720.858,48	0,00
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	----------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLANEJ. PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Dóc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior:				7.280,80
00001	11/12/2017	Receita Desc. Emp. 1201003/1		374,80	0,00	7.280,80
00002	11/12/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	56,85	7.223,95
00003	11/12/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		0,00	184,80	7.039,15
00004	11/12/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	300,03	6.739,12
00005	11/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	374,80	6.364,32
00006	11/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		0,00	374,80	5.989,52
00007	11/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	393,54	5.595,98
00008	11/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	393,54	5.202,44
00009	11/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	393,54	4.808,90
00010	11/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	393,54	4.415,36
00011	11/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI		0,00	1.030,70	3.384,66
00012	12/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	393,54	2.991,12
00013	20/12/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	62.823,78
00014	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1201002/1		374,80	0,00	63.198,58
00015	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1201004/1		3.599,75	0,00	66.798,33
00016	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1201004/1		1.045,84	0,00	67.844,17
00017	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1201004/1		4.006,56	0,00	71.850,73
00018	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1218001/1		363,00	0,00	72.213,73
00019	20/12/2017	Receita Desc. Emp. 1218001/1		85,75	0,00	72.299,48
00020	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	374,80	71.924,68
00021	20/12/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	71.475,93
00022	20/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DC		0,00	773,50	70.702,43
00023	20/12/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	69.902,43
00024	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	69.040,39
00025	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	68.178,35
00026	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	67.316,31
00027	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	66.454,27
00028	20/12/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	65.592,23
00029	20/12/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	64.655,23
00030	20/12/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	63.330,23
00031	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	61.242,05
00032	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	59.077,88
00033	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	56.865,24
00034	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.566,67	54.298,57
00035	20/12/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	51.447,32
00036	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	48.444,77
00037	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	45.442,22
00038	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	42.439,67
00039	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	39.437,12
00040	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	36.406,13
00041	20/12/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SEI		0,00	3.780,00	32.626,13
00042	20/12/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	4.006,56	28.619,57
00043	20/12/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.652,15	19.967,42
00044	21/12/2017	DESP.A REGULARIZAR		900,00	0,00	20.867,42
00045	22/12/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	20.807,42
00046	22/12/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	20.407,42
00047	26/12/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	450,00	19.957,42
00048	26/12/2017	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	19.457,42
00049	26/12/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	900,00	18.557,42
00050	28/12/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	59,19	18.498,23
00051	28/12/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	80,90	18.417,33
00052	28/12/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	200,00	18.217,33
00053	28/12/2017	ELETROBRAS		0,00	209,61	18.007,72
00054	28/12/2017	ELETROBRAS		0,00	211,55	17.796,17
00055	28/12/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	320,02	17.476,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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
1201001	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	300,03	300,03	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1201002	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201003	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.342,50	2.342,50	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201004	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1201005	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1204001	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204002	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204003	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	80,90	80,90	0,00	BANCO DO BRASIL
1206001	06/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1208001	08/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1211001	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1211002	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	209,61	209,61	0,00	ELETROBRAS
1211003	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.69	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1211004	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.030,70	1.030,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1213001	13/12/2017	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
1218001	18/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1220001	20/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	450,00	450,00	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1220002	20/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1221001	21/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	320,02	320,02	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1221002	21/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1228001	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	59,19	59,19	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1228002	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	211,55	211,55	0,00	ELETROBRAS
1228003	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	113,00	113,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1228004	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1228005	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1229001	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	0,00	M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME
1231001	31/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
Total Geral						66.706,85	66.706,85	0,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72


CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL. CRC-PL1450

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	693.879,96	32.725,00	66.706,85	720.858,48	0,00	0,00	5.746,48	66.706,85	720.858,48	66.706,85	720.858,48	0,00
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	----------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLANEJ.FIN.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	300,03	300,03	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1201002	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201003	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.342,50	2.342,50	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201004	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1201005	01/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1204001	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204002	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204003	04/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	80,90	80,90	0,00	BANCO DO BRASIL
1206001	06/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1208001	08/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1211001	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1211002	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	209,61	209,61	0,00	ELETROBRAS
1211003	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1211004	11/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.030,70	1.030,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1213001	13/12/2017	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
1218001	18/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1220001	20/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	450,00	450,00	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1220002	20/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1221001	21/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	320,02	320,02	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1221002	21/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1228001	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	59,19	59,19	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1228002	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	211,55	211,55	0,00	ELETROBRAS
1228003	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	113,00	113,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1228004	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1228005	28/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1229001	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	1.500,00	1.500,00	0,00	M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME
1231001	31/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
Total Geral						66.706,85	66.706,85	0,00	

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

Conplan-Cont. Planej. Proj. e Ser. Resp. Contábil CRC-PI1440
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI1440

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro 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 a 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	8.050,00	-7.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	-2.291,20	0,00	2.159,10	0,00	0,00	2.649,70	0,00	2.159,10	0,00	2.159,10	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	7.119,00	-5.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	37.753,80	39.752,50	453.605,00	0,00	0,00	0,00	39.752,50	453.605,00	39.752,50	453.605,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	91.333,76	9.860,20	9.860,90	101.193,05	0,00	0,00	0,91	9.860,90	101.193,05	9.860,90	101.193,05	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	533,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	-5.130,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	270,00	200,00	3.800,00	200,00	3.800,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	2.683,05	2.683,05	11.637,74	0,00	0,00	245,31	2.683,05	11.637,74	2.683,05	11.637,74	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	346,00	-252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	-8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	47.990,00	5.000,00	5.000,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	52.990,00	5.000,00	52.990,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	74.498,61	9.592,30	9.210,40	83.703,59	0,00	0,00	387,32	9.210,40	83.703,59	9.210,40	83.703,59	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	9.373,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	-102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	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	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	
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	
TOTAL DA UNIDADE					693.879,96	32.725,00	66.706,85	720.858,48	0,00	0,00	5.746,48	66.706,85	720.858,48	66.706,85	720.858,48	0,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201001	01/12/2017	300,03	0,00	11/12/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1201002	01/12/2017	4.310,20	374,80	20/12/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201002	01/12/2017	374,80	0,00	20/12/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201003	01/12/2017	1.574,16	374,80	11/12/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201003	01/12/2017	393,54	0,00	12/12/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201003	01/12/2017	374,80	0,00	11/12/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1201004	01/12/2017	24.072,85	8.652,15	20/12/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1201004	01/12/2017	8.652,15	0,00	20/12/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1201005	01/12/2017	900,00	0,00	26/12/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1204001	04/12/2017	60,00	0,00	22/12/2017	8380		CONTREINA CONSULT. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204002	04/12/2017	400,00	0,00	22/12/2017	8380		CONTREINA CONSULT. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1204003	04/12/2017	80,90	0,00	28/12/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1206001	06/12/2017	3.780,00	0,00	20/12/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1208001	08/12/2017	937,00	0,00	20/12/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1211001	11/12/2017	56,85	0,00	11/12/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1211002	11/12/2017	209,61	0,00	28/12/2017	8380		ELETRORBRAS
1211003	11/12/2017	184,80	0,00	11/12/2017	8380		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1211004	11/12/2017	1.030,70	0,00	11/12/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1213001	13/12/2017	1.325,00	0,00	20/12/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1218001	18/12/2017	2.851,25	148,75	20/12/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1218001	18/12/2017	448,75	0,00	20/12/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1220001	20/12/2017	450,00	0,00	26/12/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
1220002	20/12/2017	800,00	0,00	20/12/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1221001	21/12/2017	320,02	0,00	28/12/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1221002	21/12/2017	500,00	0,00	26/12/2017	8380		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1228001	28/12/2017	59,19	0,00	28/12/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1228002	28/12/2017	211,55	0,00	28/12/2017	8380		ELETRORBRAS
1228003	28/12/2017	113,00	0,00	29/12/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1228004	28/12/2017	200,00	0,00	28/12/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1228005	28/12/2017	8.830,20	0,00	28/12/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1229001	29/12/2017	1.500,00	0,00	29/12/2017	8380		M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME
1231001	31/12/2017	1.405,50	0,00	31/12/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		66.706,85	9.850,50				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		66.706,85	9.850,50				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLAN. PROJ. SER
RESP. CONTÁBIL/ CRC-PI 145-0

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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	
11	30/09/2016	8	01/09/2017		12.217,00			12.217,00	
11	30/09/2016	9	02/10/2017		12.410,00			12.410,00	
11	30/09/2016	10	01/11/2017		14.592,00			14.592,00	
11	30/09/2016	11	01/12/2017		64.889,35			64.889,35	
TOTAIS					142.055,96	0,00	0,00	142.055,96	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 142.055,96 (20,473%)



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72



CONPLAN CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
 RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

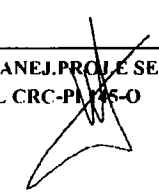
Referência : Dezembro de 2017

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 OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72

CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER
 RESP. CONTÁBIL CRC-PL 145-0



No Data Found

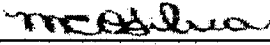
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

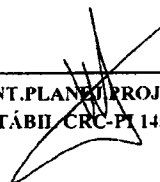
Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE.SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

No Data Found

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

ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI-145-0

No Data Found

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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

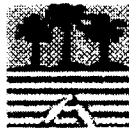


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

No Data Found



CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10


Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.583,16	811.579,87	ORÇAMENTÁRIA	66.706,85	720.858,48
DEVEDORES DIVERSOS	900,00	1.677,68	01 Legislativa	66.706,85	720.858,48
9004 DESP.A REGULARIZAR	900,00	904,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		773,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.591,00	90.580,07
CONSIGNACOES	9.850,50	91.910,27	DEVEDORES DIVERSOS	773,50	1.677,77
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	15.258,08	9004 DESP.A REGULARIZAR		904,27
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	773,50	773,50
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	CONSIGNACOES	9.817,50	88.902,30
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.712,35	51.859,77	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	15.570,64
9006 CONSIGNADOS BB	4.006,56	23.932,27	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	717.991,92	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP	59.832,66	717.991,92	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.679,35	48.581,04
Total ->	70.583,16	811.579,87	9006 CONSIGNADOS BB	4.006,56	23.890,47
=> SALDO ANTERIOR	6.906,00	49,99	Total ->	77.297,85	811.438,55
TESOURARIA	49,99	49,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	191,31	191,31
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.856,01		TESOURARIA	49,99	49,99
Total SALDO ANTERIOR	6.906,00	49,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	141,32	141,32
TOTAL DA RECEITA	77.489,16	811.629,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	191,31	191,31
			TOTAL DA DESPESA	77.489,16	811.629,86


 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 COMPLAN
 CONTADOR
 716.743.503-34



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 EXTRAS

DEZEMBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

30

EX - Extra orçamento 30

FICHA: 9003

DATA: 20/12/2017

SDLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PRCESSO: 287

VENCIMENTO: 31/12/2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

41.522.277/0001-61
CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO: 2

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00
EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DDTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

14.439,05

1.131,59

-15.570,64

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente a pagamento de imposto de renda retido por esta camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.131,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 30 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 31/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO referente a pagamento de imposto de renda retido por esta 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 99 00 03	EXTRA ORÇAMENTARIA 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: () 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: 31/12/2017
--	--

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 00445

DATA: 31/12/2017 VENCTO: 31/12/2017 PAGTO: 31/12/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

referente a pagamento de imposto de renda retido por esta camara municipal.

Valor **1.131,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30/1	/	990003			R\$ 1.131,59	R\$ 0,00	R\$ 1.131,59
TOTAL					R\$ 1.131,59	R\$ 0,00	R\$ 1.131,59

Despesa Líquida: **R\$ 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		R\$ 1.131,59
TOTAL . . .			R\$ 1.131,59

Despesa paga em 31/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

20/12/2017

VISTO

Código: 000001056
 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 CÂMARA MUNICIPAL.

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
2-16401-1-1Vencimento
22/12/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
148 / 148

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

20/12/2017

VISTO

Código: 000001056
 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 CÂMARA MUNICIPAL.

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
2-16401-1-1Vencimento
22/12/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
148 / 148

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PRDTCDDLD

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍVencimento
22/12/2017Código de Baixa
2-16401-1-1(-) Valor do Documentos
1.131,59

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16401Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DO PIAUI - PI
Autenticação no Verso**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PICPF/CNPJ
04390663000110Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
Bairro: CENTRO Cidade.CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento
22/12/2017Código de Baixa
2-16401-1-1Cadastro
000001056Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1131,59	0,00	1131,59				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8160000011-6 31590724201-2 71222050120-9 00016401001-9

Autenticação Mecânica-



20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:21:00
284402844 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	C.DC8.C40.00E.719.E97
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

31

EX - Extra orçamento 31

FICHA: 9006

DATA: 20/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 288

VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: BARRAS

00.000.000/0284-44
BARRAS

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.883,91	4.006,56	-23.890,47

VALOR EM R\$

quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

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 4.006,56

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2017

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° 31 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 20/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 4.006,56 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 4.006,56

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.006,56	4.006,56	4.006,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil e seis reais e cinquenta e seis 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: 20/12/2017

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 00446

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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 **4.006,56**

(quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.006,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31/1	/	990006			R\$ 4.006,56	R\$ 0,00	R\$ 4.006,56
TOTAL					R\$ 4.006,56	R\$ 0,00	R\$ 4.006,56

Despesa Líquida: **R\$ 4.006,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 4.006,56
TOTAL. . .			R\$ 4.006,56

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13
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	26/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.006,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.303.1A4.2AB.022.52B
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

32

EX - Extra orçamento 32

FICHA: 9001

DATA: 20/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 289

VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

773,50

-773,50

VALOR EM R\$setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a devolução rendimentos de aplicação da camara municipal a Prefeitura.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL**VALOR TOTAL DOS ITENS****773,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 32 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 20/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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	VALOR BRUTO
Referente a devolução rendimentos de aplicação da camara municipal a Prefeitura.	773,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	773,50
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 09	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
773,50	773,50	773,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e setenta e três reais e cinquenta 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: 20/12/2017

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 00447

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...

Referente a devolução rendimentos de aplicação da camara municipal a Prefeitura.

Valor **773,50**

(setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 773,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
32/1	/	990009			R\$ 773,50	R\$ 0,00	R\$ 773,50
TOTAL					R\$ 773,50	R\$ 0,00	R\$ 773,50

Despesa Líquida: **R\$ 773,50**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 773,50
TOTAL . . .			R\$ 773,50

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

20/12/2017

VISTO

Código: 000001056
 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

REFERENTE À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	OUTRAS RECEITAS	773,50	0,00	0,00
Total:		773,50	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS

Código de Baixa
2-16400-1-1

Vencimento
22/12/2017

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
773,50

Número da Guia
147 / 147

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

20/12/2017

VISTO

Código: 000001056
 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

REFERENTE À RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	OUTRAS RECEITAS	773,50	0,00	0,00
Total:		773,50	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS

Código de Baixa
2-16400-1-1

Vencimento
22/12/2017

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
773,50

Número da Guia
147 / 147

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
22/12/2017

Código de Baixa
2-16400-1-1

(=) Valor do Documentos
773,50

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód-da Dívida
16400

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

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
22/12/2017

Código de Baixa
2-16400-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	773,50	0,00	773,50				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8165000007-9 73500724201-0 71222050120-9 00016400001-0

Autenticação Mecânica-



AG: 5792-4
 C: 547124-9
 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.37
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.124-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI
CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61
VALOR: R\$ 773,50
DEBITO EM: 20/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: A.C2F.98A.2E8.347.0D5



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

DEZEMBRO/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.856,01 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.068.247	5,70 D	6.850,31 C
11/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 11/12 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	393,54 D	
11/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 11/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	393,54 D	
11/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 11/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	393,54 D	
11/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 11/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	393,54 D	
11/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 11/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	393,54 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	121.101	209,61 D	
11/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.102	56,85 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	121.103	300,03 D	
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.104	184,80 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.105	1.405,50 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.097.227	9,40 D	2.716,42 C
20/12/2017		2844	99026	870 Transferência recebida 20/12 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/12/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	

20/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
		20/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
		20/12 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		20/12 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/12 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/12 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	773,50 D	
		237 5792 041522277000161 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.138.981	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.138.982	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.138.983	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.138.984	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	21.124,59 C
21/12/2017	2844	71778 870 Transferência recebida	222.844.000.027.861	900,00 C	22.024,59 C
		21/12 2844 27861-0 JANAINA DO NAS			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	400,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	60,00 D	21.564,59 C
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		26/12 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
26/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
		26/12 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	450,00 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,00 D	
		104 3436 03606522398 ALDA DO NASCIMENT			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.054.118	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.054.119	9,40 D	15.689,23 C
		Tarifa referente a 26/12/2017			
28/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	200,00 D	
		28/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.801	13.134,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	320,02 D	
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
28/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	211,55 D	
		CEPISA			
28/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	59,19 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.061.747	9,40 D	1.754,32 C
		Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	113,00 D	
		29/12 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
29/12/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.236	1.500,00 D	141,32 C
		29/12 4249 116236-5 M J BANDEIRA M			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			141,32 C



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

DEZEMBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201003

OR - Ordinário	1201003	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 273	VENCIMENTO: 11/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	CÓDIGO: 380
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUÍ	

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


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
423.222,50	418.537,50	2.342,50	2.342,50


VALOR EM R\$
dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente ao pagamento de 13ª salarim do pessoal da camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.342,50
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao pagamento de 13ª salarim do pessoal da camara municipal.	VALOR BRUTO 2.342,50 DESCONTOS 374,80
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.967,70
----------------	---------------	----------

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
2.342,50	2.342,50	2.342,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta 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: 01/12/2017
--	--

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 00419

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 01/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente ao pagamento de 13ª salarim do pessoal da camara municipal.

Valor **768,34**

(setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 374,80

Despesa Bruta: **R\$ 768,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 768,34	R\$ 374,80	R\$ 393,54
TOTAL					R\$ 768,34	R\$ 374,80	R\$ 393,54

Despesa Líquida: **R\$ 393,54**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 393,54
TOTAL			R\$ 393,54

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		160 13º Salário	12/12	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			468,50
				<u>937,00</u>	<u>543,46</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		393,54

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2017	0	0	40	937,00	468,50	937,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00
		<u>937,00</u>

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		160 13º Salário	12/12	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			468,50
				<u>937,00</u>	<u>543,46</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		393,54

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2017	0	0	40	937,00	468,50	937,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00
		<u>937,00</u>

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		160 13º Salário	12/12	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			468,50
				<u>937,00</u>	<u>543,46</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		393,54

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2017	0	0	40	937,00	468,50	937,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00
		<u>937,00</u>

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		160 13º Salário	12/12	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			468,50
				<u>937,00</u>	<u>543,46</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		393,54

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2017	0	0	40	937,00	468,50	937,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00
------------------	-----------	--------

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração				937,00	

000027 MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

160 13º Salário	12/12	937,00	
310 INSS	8%		74,96
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			468,50
		937,00	543,46
FGTS:	Líquido a receber:		393,54

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

Admissão	Dep. Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2017	0	0	40	937,00	468,50

Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00			
		937,00			

Total Geral (5 empregados)					
160 13º Salário		4.685,00			
310 INSS				374,80	
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação				2.342,50	
		4.685,00		2.717,30	
FGTS: 0,00	Líquido a receber:				1.967,70
	BC-INSS: 4.685,00			BC-FGTS: 2.342,50	

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:59
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	393,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DCE.0BC.3E8.EAB.0C5
-----------------	-----------------------

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	393,54

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

NR. AUTENTICACAO	B.4DA.98B.5FC.0B3.A66
------------------	-----------------------

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	393,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSE ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F0F.5EF.4CB.6E6.94C
------------------	-----------------------

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	393,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A BARBOSA FERREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5B6.0C8.487.952.A3A
------------------	-----------------------

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:00
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	11/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	393,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4A5.000.419.B35.B2D
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201002

OR - Ordinário	1201002	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 272	VENCIMENTO: 01/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	CÓDIGO: 380
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS 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
423.222,50	413.852,50	4.685,00	4.685,00

VALOR EM R\$
 [REDACTED] quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao pagamento dos rendimentos ref. a dezembro/2017.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.685,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1201002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao pagamento dos rendimentos ref. a dezembro/2017.	VALOR BRUTO 4.685,00 DESCONTOS 374,80
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.310,20
----------------	---------------	----------

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
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: 01/12/2017
--	--

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 00414

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 01/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...

Referente ao pagamento dos rendimentos ref. a dezembro/2017.

Valor **1.236,84**

(um mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 374,80

Despesa Bruta: **R\$ 1.236,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.236,84	R\$ 374,80	R\$ 862,04
TOTAL					R\$ 1.236,84	R\$ 374,80	R\$ 862,04

Despesa Líquida: **R\$ 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		R\$ 862,04
TOTAL . . .			R\$ 862,04

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSONADOS					
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: / /				Assinatura: _____		
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: / /				Assinatura: _____		
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: / /				Assinatura: _____		
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: / /				Assinatura: _____		
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.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
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: ____/____/____ Assinatura: _____

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: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

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

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:41
284402844 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	6.3C0.6AB.837.F9A.471
------------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:41
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	7.D5E.318.651.39E.DD9
-----------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:41
284402844 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8ED.77B.995.F6B.BAA
------------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:41
284402844 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	2.530.FDF.76D.C9C.A03
-----------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42
284402844 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	8.93F.56F.0E4.1D3.86E
------------------	-----------------------


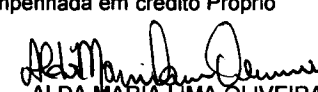


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201004

OR - Ordinário	1201004	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 275	VENCIMENTO: 01/12/2017			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS			CÓDIGO: 381			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
453.605,00	420.880,00	32.725,00	0,00			
VALOR EM R\$						
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.						
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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/12/2017			Data: 01/12/2017			
 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° 1201004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

VALOR BRUTO

32.725,00

DESCONTOS

8.652,15

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

24.072,85

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 quatro mil e setenta e dois reais e oitenta 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: 01/12/2017

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 00425

DATA: 20/12/2017 VENC TO: 01/12/2017 PAG TO: 20/12/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Valor **10.864,79**

(dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 3.599,76
9003	9999.00.00.03	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.045,84
9006	9999.00.00.08	CONSIGNADOS BB	R\$ 4.000,56

Despesa Bruta: **R\$ 10.864,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.864,79	R\$ 8.652,15	R\$ 2.212,64
TOTAL					R\$ 10.864,79	R\$ 8.652,15	R\$ 2.212,64

Despesa Líquida: **R\$ 2.212,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 2.212,64
TOTAL			R\$ 2.212,64

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

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	
		979 CONSIGNADO BB	4/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	5/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	5/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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.

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

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

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	1/37		1.413,84
				4.725,00	2.158,33
		FGTS:	Líquido a receber:		2.566,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /	Assinatura: _____			
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: / /	Assinatura: _____			
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: / /	Assinatura: _____			
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: / /	Assinatura: _____			
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: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

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 Subsídios	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: / /		Assinatura: _____		
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: 12/2017

Emissão: 20/12/2017

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			4.006,56
				<u>32.725,00</u>	<u>8.652,15</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	24.072,85
				BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00

002 - COMISSIONADOS

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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.659.9C1.816.477.33F
-----------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	6.E02.0E4.5A7.7A0.840
------------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.566,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A6C.0D8.F0A.E68.4AC
------------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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.BAA.E76.AB3.C82.473

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	0.10B.851.ED6.55B.0C4
-----------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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 C.09D.A78.994.EAC.70A

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	3.ADA.110.534.A5C.82D
-----------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
284402844 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.212,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C5E.3EE.939.45C.FAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 3.002,55

DEBITO EM: 20/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 5.E29.5B9.522.54F.5CD



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1211004

OR - Ordinário	1211004	FICHA: 5	DATA: 11/12/2017	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 290	VENCIMENTO: 11/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.363,76	91.332,15	1.030,70	0,91


VALOR EM R\$
1.030,70 um mil e trinta reais e setenta centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de responsabilidade desta camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.030,70
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/12/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/12/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
Endereço RUA SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1211004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 11/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de responsabilidade desta câmara municipal.	VALOR BRUTO 1.030,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.030,70

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
1.030,70	1.030,70	1.030,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e trinta reais e setenta 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: 11/12/2017

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 00448

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de responsabilidade desta camara municipal.

Valor **1.030,70**


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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.030,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.030,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.030,70
TOTAL					RR\$ 1.030,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.030,70

Despesa Líquida: **RR\$ 1.030,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.030,70
TOTAL . . .			RR\$ 1.030,70

Despesa paga em 11/12/2017 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 00449

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento

Valor **374,80**

(trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 374,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
33/1	/	990001			RR\$ 374,80	RR\$ 0,00	RR\$ 374,80
TOTAL					RR\$ 374,80	RR\$ 0,00	RR\$ 374,80

Despesa Líquida: **RR\$ 374,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 374,80
TOTAL			RR\$ 374,80

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000014-8 05500270240-9
20439066300-5 01102017139-6
Data do pagamento 11/12/2017
Valor Total 1.405,50

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AF.AD7.007.A0A.413

12/12/17
017-28

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 19:24:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 99792184

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.405,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.405,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880000148 055002702409 204390663005 011020171396

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 19:24:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 99792184

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.405,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.405,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85880000148 055002702409 204390663005 011020171396



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2017

HORA: 19:24:04

PÁG : 0001

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: 09Km0nVKPl1e0000-1 N° ARQUIVO: HvyuRioDb190000-5
 COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI			TELEFONE: 086-99792184	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50
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	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50

(*) 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.

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 13/2017 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	267.42546.26-1 937,00	01/01/2017 74,96	20		0,00	03532 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	200.64465.55-6 937,00	01/01/2017 74,96	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	0,00	0,00	161.80111.32-5 937,00	01/01/2017 74,96	20	01	0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES	0,00	0,00	206.09822.26-2 937,00	01/01/2017 74,96	20		0,00	04110 0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	0,00	0,00	119.85579.14-0 937,00	01/01/2017 74,96	20		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 4.685,00 374,80 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: 04/12/2017
HORA: 19:24:04
PÁG : 0002/0004

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: 09Km0nVKP1e0000-1 N° ARQUIVO: HvyuRioDb190000-5
COMP: 13/2017 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
20	5	0,00	0,00	0,00	4.685,00
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	4.685,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 19:24:04
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: 09Km0nVKP1e0000-1	Nº ARQUIVO: HvyuRioDb190000-5
COMP: 13/2017 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2017
HORA: 19:24:04
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: 09Km0nVKP1e0000-1 N° ARQUIVO: HvyuRioDb190000-5
COMP: 13/2017 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 9979 2184 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.405.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	374.80
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:
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	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2017
HORA: 19:24:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2017

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
374,80	1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50	0,00	

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo HvyuRioDb1900005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/12/2017 às 19:28:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D389AAEDA5174263..

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: 13/2017
NRA: HvyuRioDb1900005
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: FRANKLIN DANIELSON
Telefone: 008699792184

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1228005

OR - Ordinario	1228005	FICHA: 5	DATA: 28/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 292	VENCIMENTO: 28/12/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO:	TERESINA	

CÓDIGD	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
101.193,96	92.362,85	8.830,20	0,91

VALOR EM R\$

8.830,20

oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, ref. dez/2017.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
 CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 8.830,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2017


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, ref. dez/2017.

VALOR BRUTO

8.830,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.830,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.830,20	8.830,20	8.830,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, oitocentos e trinta 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: 28/12/2017

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 00450

DATA: 28/12/2017 VENCTO: 28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, ref. dez/2017.

Valor **8.830,20**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 8.830,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20
TOTAL					RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20

Despesa Líquida: **RR\$ 8.830,20**

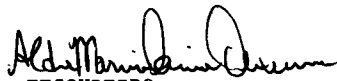
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8.830,20
TOTAL			RR\$ 8.830,20

Despesa paga em 28/12/2017 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 00451

DATA: 28/12/2017 VENC TO: 28/12/2017 PAG TO: 28/12/2017

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento parte segurado .

Valor **4.304,55**

(quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.304,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
34/1	/	990001			RR\$ 4.304,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,55
TOTAL					RR\$ 4.304,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,55

Despesa Líquida: **RR\$ 4.304,55**

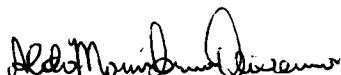
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 4.304,55
TOTAL. . .			RR\$ 4.304,55

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000131-5 34750270240-6
20439066300-5 01102017129-9
Data do pagamento 28/12/2017
Valor Total 13.134,75
=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3C.9EB.ED6.3BE.510

122801
28

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 27/12/2017 HORA: 21:09:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001315

347502702406

204390663005

011020171299

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 27/12/2017 HORA: 21:09:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 RUA 29 DE ABRIL SN
 MANGUEIRA 64105-000
 CABECEIRAS DO PIAUI PI
 (0086) 81295044

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001315

347502702406

204390663005

011020171299



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CABANA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: NMY1201A=110000-6 Nº ARQUIVO: HNZkaew0mAT0000-6
 COME: 12/2017 COD REC: 115 COD GP3: 2400 FEAS: 582 OUTRAS EVT SIMPLES: 1 RAT: 2 0 INSCRIÇÃO: 01.000.000/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP 1 00 RAT AJUSTADO: 2 00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAB PREPONDERANTE: 3111600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAB: 3411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.134.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.304.55
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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 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 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 12/2017 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	468,50	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	468,50	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	468,50	0,00		74,96			0,00	0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
937,00	468,50	0,00		74,96			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	468,50	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
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00	0,00		385,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	40.410,00	2.342,50	0,00	4.304,55			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 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 12/2017 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	468,50		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	468,50		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	468,50		0,00	74,96			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
937,00	468,50		0,00	74,96			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	468,50		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
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
40.410,00	2.342,50		0,00	4.304,55			0,00	0,00

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: NMYIq0IAaLi0000-6 N° ARQUIVO: HNZkaew0mAT0000-6
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PRINCIPAL: 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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.974,55	0,00	0,00	0,00	3.974,55
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.482,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	13.134,75	0,00	0,00	0,00	13.134,75
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	13.134,75	0,00	0,00	0,00	13.134,75

(*) 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017
HORA: 21:09:06
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: NMYIgoIAaLi0000-6	Nº ARQUIVO: HNZkaew0mAT0000-6
COMP: 12/2017 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 27/12/2017
HORA: 21:09:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

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	
4.304,55	8.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,75	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: 27/12/2017
HORA: 21:09:06
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NMYTqOIAaLi0000-6

Nº ARQUIVO: HNZkaew0mAT0000-6
INSCRIÇÃO: 04.390.662/0001-10
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	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
20	5	4.685,00	2.342,50	4.685,00	0,00
TOTAIS:	15	40.410,00	2.342,50	40.410,00	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME:20216027000123 ,

Seu arquivo HNZkaew0mAT00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/12/2017 às 21:16:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3A6ADF13E5C3366..

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: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA
Inscrição Responsável: 20.216.027/0001-23
Competência: 12/2017
NRA: HNZkaew0mAT00006
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piauí
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008699792184

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1228004

OR - Ordinário	1228004	FICHA: 7	DATA: 28/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 274	VENCIMENTO: 28/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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	3.600,00	200,00	5.400,00

VALOR EM R\$
 [REDACTED] duzentos reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	200,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 28/12/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 28/12/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 382 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	CPF/CNPJ : 747.022.463-72
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	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
duzentos 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: 28/12/2017

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 00424

DATA: 28/12/2017 VENCTO: 28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
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 TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

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 (01)

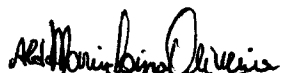
Período: 28 de Dezembro de 2017

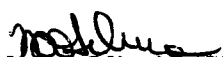
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 28/12/2017

Autorizo em: 28/12/2017

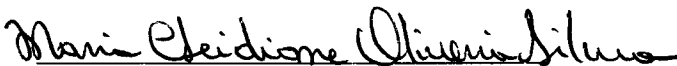

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 200,00 (duzentos reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de Dezembro de 2017,



Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva


CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 28/12/2017

PAGO EM: 28/12/2017



Presidente



Tesoureira

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:47:33
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	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C1A.1B7.924.ABE.2A0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201001

OR - Ordinário	1201001	FICHA: 8	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 267	VENCIMENTO: 01/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.883,05	8.954,69	300,03	2.628,33

VALOR EM R\$

300,03

trezentos reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 300,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2017

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 Nº 1201001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO 300,03
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,03

300,03

300,03

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais 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: 01/12/2017

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 00409

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 01/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor..: **ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 9

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64010-500

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo

Valor **300,03**

(trezentos reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 300,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 300,03	RR\$ 0,00	RR\$ 300,03
TOTAL					RR\$ 300,03	RR\$ 0,00	RR\$ 300,03

Despesa Líquida: **RR\$ 300,03**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 300,03
TOTAL . . .			RR\$ 300,03

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 300,03
DEBITO EM: 11/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD9.99E.A07.866.003



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1221001

OR - Ordinário	1221001	FICHA: 8	DATA: 21/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 268	VENCIMENTO: 21/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.883,05	9.254,72	320,02	2.308,31

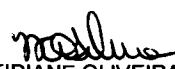
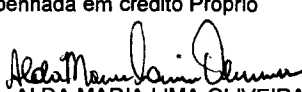
VALOR EM R\$	trezentos e vinte reais e dois centavos *****
320,02	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

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

FONTES DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	320,02
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/12/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/12/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1221001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 21/12/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO

320,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

320,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

320,02

320,02

320,02

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e vinte reais e dois 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:

21/12/2017

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 00406

DATA: 11/12/2017 VENC TO: 11/12/2017 PAG TO: 11/12/2017

Credor..: **AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **56,85**


(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85
TOTAL					RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85

Despesa Líquida: **RR\$ 56,85**

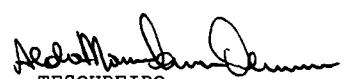
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,85
TOTAL . . .			RR\$ 56,85

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
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: 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\$ 320,02
DEBITO EM: 28/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B8.219.54F.429.1D7



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1228003

OR - Ordinário

1228003

FICHA: 8

DATA: 28/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 269

VENCIMENTO: 28/12/2017

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

11.883,05

9.574,74

113,00

2.195,31

VALOR EM R\$

113,00

cento e treze reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, 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

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

113,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO
113,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

113,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113,00	113,00	113,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e treze 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: 28/12/2017

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 00411

DATA: 29/12/2017 VENCTO: 28/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

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..:

Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo

Valor **113,00**


(cento e treze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 113,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 113,00	RR\$ 0,00	RR\$ 113,00
TOTAL					RR\$ 113,00	RR\$ 0,00	RR\$ 113,00

Despesa Líquida: **RR\$ 113,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 113,00
TOTAL. . .			RR\$ 113,00


Despesa paga em 29/12/2017 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 000.006.220
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 000.006.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1203 8481 7900 0120 5500 1000 0062 2010 0000 0706 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848.179/0001-20	

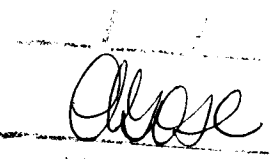
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/12/2017	
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
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
0197	PAPÉL A4 RESMA (CHAMÉX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,41	48192000	0400	5102	RSM	3,0000	22,0000	66,00					
0082	ENVELOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,81	48171000	0400	5102	UNID	84,0000	0,5000	42,00					
0051	CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	39261000	0400	5102	CX	2,0000	2,5000	5,00					


 ASSINATURA

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: 7,55	RESERVADO AO FISCO

29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10
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	29/12/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	113,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.C92.62D.79B.BA6.362
------------------	-----------------------

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



Inforgráfica

CLÁUDIA DE PAULA SOUS A - ME

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

RECEBIDOS

RECIBO

Cláudia de Paula Sousa
CLÁUDIA DE PAULA SOUSA

R\$ 113,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**
- PI, situado na rua 29 de abril, s/nº, centro, Cabeceiras do Piauí - PI, a importância de
R\$ 113,00 (cento e treze reais), referente a compra de mercadorias constante na Nota
Fiscal de Nº 6.220 Série "1".

Cláudia de Paula Sousa

Barras (PI), ____ de dezembro de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1220001

OR - Ordinario	1220001	FICHA: 8	DATA: 20/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 270	VENCIMENTO: 20/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85	CÓDIGO: 387
ENDEREÇO: R SAO JOSE	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.883,05	9.687,74	450,00	1.745,31

VALOR EM R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 450,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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.	VALOR BRUTO 450,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	450,00
----------------	---------------	--------

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
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e cinquenta 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: 20/12/2017
--	--

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

RECEBEMOS 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 000.000.011
		SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1211 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1110 0254 9052 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 322170009298752 - 20/12/2017 14:45
--------------------------------------	---

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	20/12/2017
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2017
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:19

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		290,10	49,33	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,27	39249000	0900	5102	UN	7,0000	2,7500	19,25	19,25	3,27		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,98	39249000	0900	5102	UN	7,0000	2,5000	17,50	17,50	2,98		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,79	39249000	0900	5102	UN	7,0000	1,5000	10,50	10,50	1,79		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	21069010	0900	5102	PC	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	7,0000	4,2500	29,75					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	5,0000	6,8900	34,45					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	6,0000	5,7500	34,50					
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: 3,67	34022000	0900	5102	UN	6,0000	3,6000	21,60	21,60	3,67		17,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	7,0000	5,0000	35,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT	94039090	0900	5102	UN	7,0000	3,0000	21,00	21,00	3,57		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,69	

M V MACHADO LIMA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1211 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1110 0254 9052

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170009298752 - 20/12/2017 14:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,57 BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML	33074900	0900	5102	UN	6,0000	9,0000	54,00	54,00	9,18		17,00	
15	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,18 VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML	34029090	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	17,80	3,03		17,00	
16	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,03 VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML	34022000	0900	5102	UN	5,0000	6,9500	34,75	34,75	5,91		17,00	
17	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,91 SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00					
18	DESINF AZULIM 1L	38089429	0900	5102	UN	7,0000	3,0000	21,00	21,00	3,57		17,00	
19	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,57 GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G	34022000	0900	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,25		17,00	
20	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,25 GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4500	14,70	14,70	2,50		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 450,00
DEBITO EM: 26/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 7.324.6EB.9F8.434.EFA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1229001

OR - Ordinario	1229001	FICHA: 8	DATA: 29/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 271	VENCIMENTO: 29/12/2017		
NOME:	M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME	19.067.774/0001-68	CÓDIGO: 274			
ENDEREÇO:	FAZENDACROCHEDO	CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
11.883,05	10.137,74	1.500,00	245,31			
VALOR EM R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a aquisição de tijolos destinados a construção da nova sede da camara municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			1.500,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL GERAL				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/12/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/12/2017			
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° 1229001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 274 M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME ENDEREÇO: FAZENDACROCHEDO	CPF/CNPJ :19.067.774/0001-68 CABECEIRAS DO PIAUI
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aquisição de tijolos destinados a construção da nova sede da câmara municipal.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.500,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quinhentos 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: 29/12/2017
--	--

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 00413

DATA: 29/12/2017 VENCTO: 29/12/2017 PAGTO: 29/12/2017

Credor.: **M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME** CNPJ/CPF: 19.067.774/0001-68 Cod: 274

Endereço: FAZENDACROCHEDO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

Referente a aquisição de tijolos destinados a construção da nova sede da camara municipal.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.500,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.500,00
TOTAL			RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 29/12/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECEBEMOS DE M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.001.007	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

M J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELI ME FAZENDA ROCHEDO, SN - - ZONA RURAL, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 86999024090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1219 0677 7400 0168 5500 1000 0010 0710 0766 4003 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 195350189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.067.774/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI		04.390.663/0001-10	29/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	CENTRO	64105-000	29/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí	981382835	PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Bloco Cerâmico com 6 furos,9X14X19	69041000	0103	5101	Unid.	5.000,0000	0,3000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS E DE IPI AO DESTINATÁRIO.	RESERVADO AO FISCO



**CERÂMICA E COMÉRCIO
TRÊS IRMÃOS**

M.J BANDEIRA MOURA DA ROCHA EIRELE - ME

Fazenda Rochedo, s/n - Zona Rural Cabeceiras - PI

Cep.:64.015-000 - Fone: (86) 9902-4090 / 9965-0003

CNPJ: 19.067.774/0001-68 - INSC. EST.: 19.575.018-9

RECIBO R\$ 1.500,00

Recebemos do(a) Sr(a) Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí
a importância de Um mil e quinhentos reais.

Referente ao fornecimento de cinco mil tijolos c/6 furos
de 1^o.

Pagamento

- Dinheiro
 Cartão: Crédito Débito
 Cheque - Banco: _____

Ag.: _____

C.c.: _____

Valor da Entrada: _____

Parcelas: _____

Obs.: Pagamento com cheque, liberação do serviço somente com compensação do mesmo.

Cabeceiras (PI) 29 / dezembro / 2017

Maria José Bandeira M. da Rocha

Assinatura

M. J. Bandeira Moura da Rocha
Cabeceiras - PI
CNPJ: 19.067.774/0001-68

29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10
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	29/12/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.116.236
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M J BANDEIRA MOURA DA ROC
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.236-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E50.5DF.628.292.EAF
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1220002

OR - Ordinário

1220002

FICHA: 11

DATA: 20/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 276

VENCIMENTO: 20/12/2017

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 384

ENDEREÇO:

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.36.15
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

52.090,00

47.990,00

800,00

3.300,00

VALOR EM R\$

oitocentos reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.

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: 20/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 800,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	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\$	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: 20/12/2017

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 00434

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1220002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

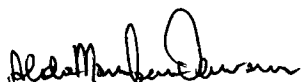
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8300		R\$ 800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

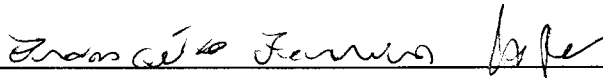
___/___/___ Ass: _____

RECIBO

RS800,00

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), 20 de Dezembro de 2017



Francisco Ferreira Lopes

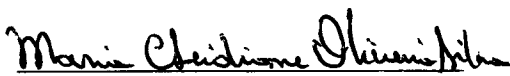
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 20/12/2017

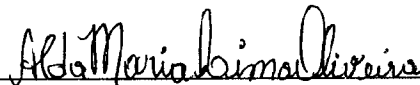
PAGO

EM: 20/12/2017



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:42:41
284402844 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	C.CD4.A2E.F06.DDE.EF4
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1218001

OR - Ordinário	1218001	FICHA: 11	DATA: 18/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 277	VENCIMENTO: 18/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.090,00	48.790,00	3.300,00	0,00

VALOR EM R\$
XXXXXXXXXX três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços advocaticios prestados a esta camara municipal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 18/12/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/12/2017

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° 1218001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços advocaticios prestados a esta 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\$	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco 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: 18/12/2017
--	--

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 00435

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 18/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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 advocaticios prestados a esta camara municipal.

Valor **3.300,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.00.01	INSS-SEGURADOS-CAMARA	R\$ 365,00
9003	9999.00.00.02	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	R\$ 85,75

Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.300,00	R\$ 448,75	R\$ 2.851,25
TOTAL					R\$ 3.300,00	R\$ 448,75	R\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **R\$ 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		R\$ 2.851,25
TOTAL . . .			R\$ 2.851,25

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI**Número da NFS****2335****Código de Verificação de Autenticidade**

XZ1233556

Data e hora de Emissão da NFS

18/12/2017 às 10:55:19

Chave de Acesso12338YZZ1122444555667788899AA
AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente aos serviços advocatícios prestados a esta Câmara Municipal.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ANEP
----------------	-------------


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRR* R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expedienti. R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLI 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: 029.784.693-35

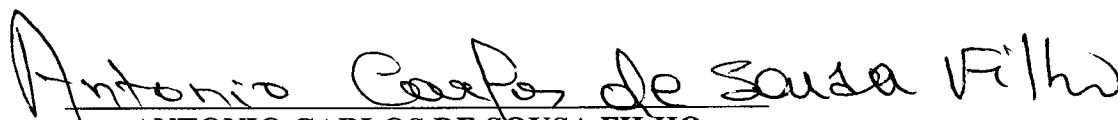
RECIBO

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 dezembro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de Dezembro de 2017.


ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

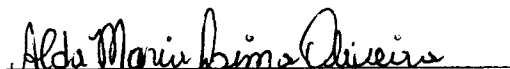
PAGUE-SE

EM: 20 / 12 / 2017

PAGO

EM: 20 / 12 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.37
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: 20/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 0.515.7A6.097.704.1F0





CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1201005

OR - Ordinário	1201005	FICHA: 11	DATA: 01/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 294	VENCIMENTO: 01/12/2017			
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					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
52.990,00	52.090,00	900,00	0,00			
VALOR EM R\$						
900,00 noventa e zeros reais *****						
DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados na manutenção de perifericos.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS			900,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/12/2017			Data: 01/12/2017			
 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° 1201005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a servicos prestados na manutenção de perifericos.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos 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: 01/12/2017
--	--

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 00452

DATA: 26/12/2017 VENCTO: 01/12/2017 PAGTO: 26/12/2017

Credor..: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 383

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a servicos prestados na manutenção de perifericos.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 900,00
TOTAL . . .			RR\$ 900,00

Despesa paga em 26/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152277000141

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 626 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA À VULSA****Número da NFS****2294****Código de Verificação de Autenticidade**

OQRSSUUUV

Data e hora de Emissão da NFS

23/11/2017 às 13:37:26

Chave de Acesso12297PQRRTTUUUVVWWXXXY
YYZZ1113**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 28611449000105	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398	
Logradouro RUA PROJETADA 49, 196	CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI	Complemento	Bairro CENTRO
Telefone	E-mail			

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de manutenção de periféricos.	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 113/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 900,00****Informações Complementares**

--

ROK
S
S
S
S
S
S
S
S
S



RECIBO

R\$ **R\$ 900,00**

16 98153-9444 / 86 98125-8571

Recebemos de: Câmara Municipal

a importância de R\$ 900,00 novecentos reais

referente à Serviços de manutenção de periferi-
cas

Para maior clareza, firmamos o presente.

Cabeceiras do Piauí 23/11/2017

Assinatura: Willan Késio Sousa da Paiva

Willan Késio Sousa da Paiva
CPF 034.590.453-29
WEA CRIAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
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: 26.278-2

FAVORECIDO: ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA

CPF/CNPJ: 036.065.223-98

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 26/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122602

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C0.FB7.858.120.3F6



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1211002

OR - Ordinário	1211002	FICHA: 12	DATA: 11/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 266	VENCIMENTO: 28/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
75.498,61	74.820,78	209,61	468,22



VALOR EM R\$
209,61 duzentos e nove reais e sessenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	209,61
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/12/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/12/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1211002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4 ELETROBRAS ENDEREÇO: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	VALOR BRUTO 209,61 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	209,61
----------------	---------------	--------

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
209,61	209,61	209,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e nove reais e sessenta e um 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: 28/12/2017
--	--

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 00408

DATA: 28/12/2017 VENCTO: 28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor..: **ELETROBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo

Valor **209,61**

(duzentos e nove reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 209,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 209,61	RR\$ 0,00	RR\$ 209,61
TOTAL					RR\$ 209,61	RR\$ 0,00	RR\$ 209,61

Despesa Líquida: **RR\$ 209,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 209,61
TOTAL . . .			RR\$ 209,61

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



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 **000059178**

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

CONTAS MES	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

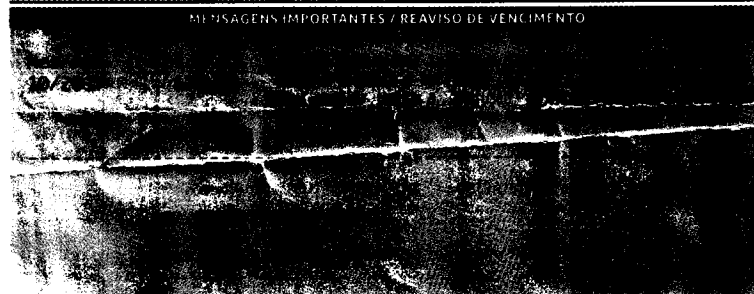
DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	9445	Atual:	01/11/2017
Anterior:	9211	Anterior:	03/10/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	01/12/2017
Consumo Medido:	234	Emissão:	01/11/2017
Consumo Faturado:	234 FCAM	Apresentação:	01/11/2017

Faturamento:	Código de Inregularidade:	Dias de Consumo:
--------------	---------------------------	------------------

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
OUT/17 236	CONSUMO 234 A R\$ 0,835255 =	195,44
SET/17 211	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
AGO/17 132	CORRECAO MONETARIA IG 09/17-00	0,09
JUL/17 201	MULTA POR ATRASO 09/17-00	2,80
JUN/17 207	JUROS DE MORA DE IMPO 09/17-00	0,98
MAI/17 180	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	8,30
ABR/17 241		
MAR/17 109		
FEV/17 90		
JAN/17 231		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 234 - 0,589607		



RESERVADO AO FISCO BD52.0412.F505.244C.AB03.166A.8ACB.531A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	39,37	Base de Cálculo:	195,44
Energia:	74,89	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	11,78	Valor do ICMS:	48,86
Encargos:	11,93	Valor do PIS:	1,54
Tributos:	57,47	Valor do COFINS:	7,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
NIC			FIC			DMIC		DNCRJ	
Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
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

83620000002 1 09610017000 8 00000001348 2 18191117008 0





Emissão de comprovantes

A33G291843427604008
29/12/2017 20:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000002-1 09610017000-8
00000001348-2 18191117008-0
Data do pagamento 11/12/2017
Valor em Dinheiro 209,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 209,61
=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: D.741.4B3.D8C.E61.E01



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1228002

OR - Ordinário	1228002	FICHA: 12	DATA: 28/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 265	VENCIMENTO: 28/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
75.498,61	74.609,23	211,55	677,83

VALOR EM R\$	duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos *****
211,55	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

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

FUNTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	211,55
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2017

Fornecedor: 4 ELETROBRAS CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

VALOR BRUTO

211,55

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

211,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
211,55	211,55	211,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e onze reais e cinquenta e cinco 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: 28/12/2017

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 00407

DATA: 28/12/2017 VENCTO: 28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor..: **ELETOBRAS**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo

Valor **211,55**


(duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 211,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 211,55	RR\$ 0,00	RR\$ 211,55
TOTAL					RR\$ 211,55	RR\$ 0,00	RR\$ 211,55

Despesa Líquida: **RR\$ 211,55**

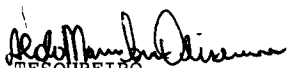
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 211,55
TOTAL			RR\$ 211,55

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



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 **000130739**

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2017	15/02/2017	228	144,55

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FRANCISCO C. VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	9673	Atual:	01/12/2017
Anterior:	9445	Anterior:	01/11/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	02/01/2018
Consumo Medido:	228	Emissão:	01/12/2017
Consumo Faturado:	228	Apresentação:	01/12/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
		61223925			

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
NOV/17 234	CONSUMO 228 A R\$ 0,858720 =	195,78
OUT/17 236	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
SET/17 211	CORRECAO MONETARIA IG 10/17-00	0,71
AGO/17 132	MULTA POR ATRASO 10/17-00	3,25
JUL/17 201	JUROS DE MORA DE IMPO 10/17-00	1,51
JUN/17 207	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	11,24
MAI/17 180		
ABR/17 241		
MAR/17 109		
FEV/17 90		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 228 - 0,603423		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

14/02/2017 - Verificar a partir de 14/02/2017 a inclusão de novos consumidores e inclusão de novos pontos de consumo (para efetuação de pagamento).

RESERVADO AO FISCO 6D15.FA6A.7D78.81F2.9DD0.A32E.4635.AA66

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	39,26	Base de Cálculo:	195,78
Energia:	74,68	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	11,75	Valor do ICMS:	48,94
Encargos:	11,90	Valor do PIS:	1,64
Tributos:	58,19	Valor do COFINS:	7,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14
	0,00			0,00			0,00
CAMPO MAIOR							58,65

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

Nº da Nota Fiscal **000130739** FCAM

83650000002 8 11550017000 2 00000001348 2 18191217008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000002-8 11550017000-2
00000001348-2 18191217008-9
Data do pagamento 28/12/2017
Valor em Dinheiro 211,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,55
=====

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FF.586.AFF.680.74C



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1211001

OR - Ordinário 1211001 FICHA: 12 DATA: 11/12/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 264 VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 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
75.498,61	74.552,38	56,85	889,38

VALOR EM R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 56,85

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/12/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/12/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1211001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 56,85
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	56,85
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e seis reais e oitenta 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: 11/12/2017

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 00406

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor...: **AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **56,85**

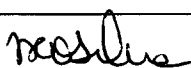
(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85
TOTAL					RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85

Despesa Líquida: **RR\$ 56,85**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,85
TOTAL . . .			RR\$ 56,85

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



Av. Marechal Deodoro, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 14.356-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5	Hidrômetro 11111111	Referência NOV/2017
-------------------------------	------------------------	------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 COMARCA DE PIAUI DO NORTE - TERESINA
 RUA MARCHEL DEODORO, 101 - NORTE
 TERESINA - PI

Situação Água/Esgoto	Res	Categorias de Uso			Inscrição
		Com	Ind.	Pub	
Período de Consumo		Dia Consumo			
DE 10/11/2017		A 06/12/2017			

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.	Forma de Faturamento		
	Leitura	Consumo		Cód. Responsável	Código da Tarifa	
10/2017	183	1	0	023413755	01	
11/2017	184	1	0			
12/2017	175	1	0			
01/2018	177	2	0			

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
1		
Consumo	Consumo Faturado	
2	10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	Água	
	Esgoto	

VENCIMENTO **17/11/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **56,35**

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914, 2011-MS

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			1,36				
Conclusão							

Mensagens

AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Res	Categorias de Uso			Inscrição	
	Com.	Ind.	Pub.		
				Matrícula	Referência

VENCIMENTO **17/11/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **56,35**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 56850001822-7
72961051120-0 17000000001-9
Data do pagamento 11/12/2017
Valor em Dinheiro 56,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,85

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE3.270.FCB.D5E.ED0



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1228001

OR - Ordinário

1228001

FICHA: 12

DATA: 28/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 263

VENCIMENTO: 28/12/2017

NOME: AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

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

75.498,61

74.493,19

59,19

946,23

VALOR EM R\$

59,19

cinquenta e nove reais e dezenove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

59,19

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2017

Fornecedor: 6 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: TERESINA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. AL.	VALOR BRUTO 59,19 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 59,19

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
59,19	59,19	59,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e nove reais e dezenove 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: 28/12/2017

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 00405

DATA: 28/12/2017 VENC TO: 28/12/2017 PAG TO: 28/12/2017

Credor..: **AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **59,19**

(cinquenta e nove reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19
TOTAL					RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19

Despesa Líquida: **RR\$ 59,19**

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\$ 59,19
TOTAL			RR\$ 59,19

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____



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

MATRÍCULA		Hidrômetro		Referência	
2729610-5		Y12L243710		DEZ/2017	
Nome/Razão Social/Endereço					
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 93					
Situação Água/Esgoto		Categorias de Uso		Inscrição	
3/1		Res. Com. Ind. Pub 1		127 1 01 0161 1993-000	
Período de Consumo			Data Consumo		
08/11/2017			08/12/2017 20		
Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
06/17	181	1	0	Cód. Responsável	
07/17	183	2	0	028413765	
08/17	184	1	0	Código de Tarifa	
09/17	186	2	0	01	
10/17	188	2	0	Consumo Médio	
11/17	190	2	0	1	
12/17	191	1	0	Consumo Faturado	
				1 10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,16
	JUROS DE MORA 001/001	1,18
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO **17/12/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **59,19**

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56,85
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914 2011 MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Totais	Escherichia Coli
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.							

Mensagens
 A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA Aguas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição	AG= 93
		127 1 01 0161 1993-000	
Categorias de Uso		Matrícula	Referência
Res. Com. Ind. Pub 1		2729610-5	DEZ/2017

VENCIMENTO **17/12/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **59,19**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.38
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 59190001822-5
72961051220-8 17000000001-9
Data do pagamento 28/12/2017
Valor em Dinheiro 59,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,19
=====

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: 3.96C.E41.714.DF0.792



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1211003

OR - Ordinário

1211003

FICHA: 12

DATA: 11/12/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 284

VENCIMENTO: 11/12/2017

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: TERESINA- PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.69

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

83.153,91

82.500,89

184,80

468,22

VALOR EM R\$

cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços de seguro dpvat da moto de responsabilidade desta camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

184,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1211003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/12/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: TERESINA- PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços de seguro dpvat da moto de responsabilidade desta câmara municipal.	VALOR BRUTO 184,80 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	184,80
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
184,80	184,80	184,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

cento e oitenta e quatro reais e oitenta 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: 11/12/2017

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 00442

DATA: 11/12/2017 VENCTO: 11/12/2017 PAGTO: 11/12/2017

Credor...: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CNPJ/CPF: **06.535.926/0001-68** Cod: 46

Endereço: TERESINA- PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente a serviços de seguro dpvat da moto de responsabilidade desta camara municipal.

Valor **184,80**

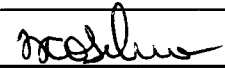
(cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 184,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1211003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 184,80	R\$ 0,00	R\$ 184,80
TOTAL					R\$ 184,80	R\$ 0,00	R\$ 184,80

Despesa Líquida: **R\$ 184,80**

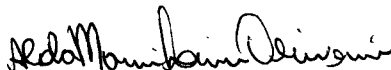
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8390		R\$ 184,80
TOTAL . . .			R\$ 184,80

Despesa paga em 11/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
Placa: ODY7409 RENAVAM: 356708527 Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN Data de Emissão: 11/12/17 10:00	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: c3c7dee8bf19df263d12fba3200883bc89bf3e69f07d13018640b122cc

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303031383438303230313730393239					
1	Seguro	2017	29/09/2017	184,80	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017 8661000001-1 84800924860-2 80003567085-3 27901111718-1

VIA DO USUÁRIO

ODY7409	Valor(R\$): R\$ 184,80	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2017
---------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

8661000001-1 84800924860-2 80003567085-3 27901111718-1



8661000001848009248608000356708527901111718

Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303031383438303230313730393239

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86610000001-1 84800924860-2
80003567085-3 27901111718-1
Data do pagamento 11/12/2017
Valor em Dinheiro 184,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,80

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 1.376.CF3.F88.90F.CA4



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1206001

OR - Ordinário	1206001	FICHA: 12	DATA: 06/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 278	VENCIMENTO: 06/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.153,91	75.030,39	3.780,00	4.343,52

VALOR EM R\$
XXXXXXXXXX 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: 06/12/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1206001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/12/2017

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 - Ordinário VALOR A PAGAR 3.780,00

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
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:

- () 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: 06/12/2017

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 00436

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 06/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cód: 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: **R\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
TOTAL					R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		R\$ 3.780,00
TOTAL.			R\$ 3.780,00

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002003											
	Data e Hora de Emissão 06/12/2017 16:49:24											
	Código de Verificação a58c8b47											
<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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3780,00</th> <th>Total R\$ 3.780,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00								
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\$ 3.780,00												
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> 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												

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:41
284402844 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	1.E11.22C.824.E93.6CD
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1208001

OR - Ordinario	1208001	FICHA: 12	DATA: 08/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 285	VENCIMENTO: 08/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGD: 8
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	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
84.090,91	82.685,69	937,00	468,22

VALOR EM R\$
XXXXXXXXXXXX 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. Data: 08/12/2017 MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1208001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	VALOR BRUTO 937,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	937,00
----------------	---------------	--------

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
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:

() 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: 08/12/2017

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 00443

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 08/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

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: **R\$ 937,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1208001/1		010000	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
TOTAL					R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Despesa Líquida: **R\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0000		R\$ 937,00
TOTAL			R\$ 937,00

Despesa paga em 20/12/2017 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 Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

044551

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **08-dez-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. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Herba Volant. Escripita Manet"

*** 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

44551

GRÁFICA PAULINA DE FÓRMULAS CONTINUAS LTDA. - NE - AL. Ulisses 230/Andar - Cap. 64089-000 - Teresina - PIA. - Fone: (86) 3210-9567 - Teresina - PIA. - CMC 075.777-4 - ANEXO 188/P. 50004 - Formulários MPF - Série U de 4001 a 6500 - MPF - 14075500048 em 17/11/2017 Data da impressão: 17/11/2017 Validade: 03 dias da Data da Imp. - CTE - 0552421

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 937,00

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044551.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017

Diário Oficial dos Municípios

Oristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.51.37
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001494 RETORNO/SEQ: 001317/00027

AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.12.2017

DATA DO DEBITO: 20.12.2017

VALOR DO DEBITO R\$ 937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.290.28B.826.384.036

|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1213001

OR - Ordinário	1213001	FICHA: 12	DATA: 13/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 283	VENCIMENTO: 13/12/2017			
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			
83.153,91	81.175,89	1.325,00	653,02			
VALOR EM R\$						
[REDACTED] um mil, trezentos e vinte e cinco reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados na digitalização e gerenciamento de documentos.						
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: 13/12/2017			Data: 13/12/2017			
 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° 1213001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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 Referente a serviços prestados na digitalização e gerenciamento de documentos	VALOR BRUTO 1.325,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	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:	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: 13/12/2017

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 00441

DATA: 20/12/2017 VENCTO: 13/12/2017 PAGTO: 20/12/2017

Credor...: INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCI CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 165

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

Referente a serviços prestados na digitalização e gerenciamento de documentos.

Valor 1.325,00


(um mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1213001/A	010000	01.031.0002.2001.0000	3.390.29.00	R\$ 1.325,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325,00	
TOTAL					R\$ 1.325,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325,00

Despesa Líquida: R\$ 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\$
			R\$ 1.325,00
TOTAL			R\$ 1.325,00


Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center">0000017</p>												
	Data e Hora de Emissão <p align="center">13/12/2017 17:54:40</p>												
	Código de Verificação <p align="center">11ee1ecc</p>												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/OFÍCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.</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>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1325,00</td> <td align="right">1.325,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1325,00	1.325,00			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1325,00	1.325,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.325,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 26,50</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.325,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 26,50
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.325,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 26,50										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Dattlografia, 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													

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:42:41
284402844 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
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	1.4CE.AE1.EE7.5B6.689
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1204001

OR - Ordinário 1204001 FICHA: 12 OATA: 04/12/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 281 VENCIMENTO: 04/12/2017

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 OESPESA 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	EMPENHAO ATÉ A OATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.153,91	80.715,89	60,00	2.378,02

VALOR EM R\$
[REDACTED] sessenta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a pagamento pelos serviços de suporte realizado a camara municipal.

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: 04/12/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/12/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1204001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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
Referente a pagamento pelos serviços de suporte realizado a camara municipal.	60,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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. 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: 04/12/2017

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 00439

DATA: 22/12/2017 VENCTO: 04/12/2017 PAGTO: 22/12/2017

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...:

Referente a pagamento pelos serviços de suporte realizado a camara municipal.

Valor **60,00**

(sessenta reais) *

Despesa Bruta: **R\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1204001/1		040100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL					R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: **R\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0380		R\$ 60,00
TOTAL . . .			R\$ 60,00



Despesa paga em 22/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003505										
	Data e Hora de Emissão 04/12/2017 09:26:45										
	Código de Verificação 6da2cbcb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAINA - 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</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>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</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>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 12/12</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>1</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	60,00	60,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	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: 12/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: TERESINA/PI								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2018											
CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, 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 00006.638183 1 73810000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000006638
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N03505	19115452	12.378.206/0001-39	22/12/2017	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 00006.638183 1 73810000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/12/2017				
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
04/12/2017	N03505	DS	N	04/12/2017	2600656000006638
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 12/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03505

- 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

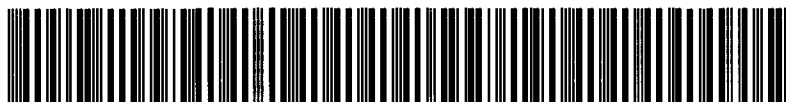
60,00

 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



29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:51:38
284402844 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900006638183173810000006000
NR. DOCUMENTO 122.202
NOSSO NUMERO 26006560000006638
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.6E3.3DF.A89.5F0.DE8



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1204002

OR - Ordinário	1204002	FICHA: 12	DATA: 04/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 282	VENCIMENTO: 04/12/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
83.153,91	80.775,89	400,00	1.978,02

VALOR EM R\$
 [REDACTED] quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Referente a serviços prestados na locação do sistema de contabilidade publica.

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: 04/12/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1204002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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
Referente a serviços prestados na locação do sistema de contabilidade publica	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
3.3.90.39.99	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:	DESPESA LIQUIDADADA 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: 04/12/2017

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 00440

DATA: 22/12/2017 VENC TO: 04/12/2017 PAG TO: 22/12/2017

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...:

Referente a serviços prestados na locação do sistema de contabilidade publica.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1204002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	33.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6380		R\$ 400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 22/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

**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**CONTREINA****FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 04941
Emissão 04/12/2017
Vencimento 22/12/2017
Período 12/2017
Parcela 12/12**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 #04941

Certe na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.637185 2 73810000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000006637
Número do documento F04941	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/12/2017	Valor documento 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 00006.637185 2 73810000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 22/12/2017	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 04/12/2017	No. documento F04941	Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 04/12/2017		Nosso número 2600656000006637	
Uso do banco Carteira	18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1
x Valor		1	
(=) Valor documento		400,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 12/12. Período 12/2017

Fatura nro: 04941

- 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%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

400,00

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



29/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:51:38
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900006637185273810000040000

NR. DOCUMENTO 122.201

NOSSO NUMERO 26006560000006637

CONVENIO 02600656

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA

AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.5E9.028.EC3.E35.8C0



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1221002

OR - Ordinário 1221002 FICHA: 12 DATA: 21/12/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 280 VENCIMENTO: 21/12/2017

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME 11.731.655/0001-56 CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 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
83.153,91	80.215,89	500,00	2.438,02

VALOR EM R\$
[REDACTED] quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a serviços prestados no suporte tecnico do portal da transparencia.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/12/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/12/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1221002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/12/2017

Fornecedor: 272 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no suporte tecnico do portal da transparencia.

VALOR BRUTO

500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

500,00

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

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos 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: 21/12/2017

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 00438

DATA: 26/12/2017 VENCTO: 21/12/2017 PAGTO: 26/12/2017
Credor...: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 272
Endereço: RUA RUI BARBOSA
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-090

Discriminação...:

Referente a serviços prestados no suporte tecnico do portal da transparencia.

Valor 500,00

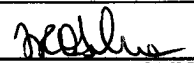
(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1221002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	0300		R\$ 500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/12/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000918			
	Data e Hora de Emissão 21/12/2017 11:50:38			
	Código de Verificação 37ab6d86			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 Inscrição Municipal : 105604-2 Endereço: RUA RUI BARBOSA, N°68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, N°SN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 02/02.</p>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): 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\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:03:12
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	26/12/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.30A.BB1.CED.E13.6CF
-----------------	-----------------------

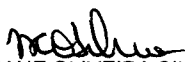



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1204003

OR - Ordinário		1204003	FICHA: 12	DATA: 04/12/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 286	VENCIMENTO: 04/12/2017		
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					
3.3.90.39.99	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			
84.090,91	83.622,69	80,90	387,32			
VALOR EM R\$						
80,90		oitenta reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			80,90
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/12/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/12/2017			
 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° 1204003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	80,90
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	80,90
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,90	80,90	80,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	80,90
oitenta reais e noventa 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: 04/12/2017

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 00444

DATA: 28/12/2017 VENCTO: 04/12/2017 PAGTO: 28/12/2017

Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor **80,90**


(oitenta reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 80,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1204003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,90	RR\$ 0,00	RR\$ 80,90
TOTAL					RR\$ 80,90	RR\$ 0,00	RR\$ 80,90

Despesa Líquida: **RR\$ 80,90**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 80,90
TOTAL . . .			RR\$ 80,90

Despesa paga em 28/12/2017 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

OR - Ordinário

1231001

OR - Ordinário 1231001 FICHA: 12 DATA: 31/12/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 279 VENCIMENTO: 31/12/2017

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
83.153,91	78.810,39	1.405,50	2.938,02

VALOR EM R\$
[REDACTED] um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.405,50
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/12/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/12/2017

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° 1231001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/12/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23
ENDERECO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	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: 31/12/2017
--	--

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 00437

DATA: 31/12/2017 VENCTO: 31/12/2017 PAGTO: 31/12/2017

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1231001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.405,50	R\$ 0,00	R\$ 1.405,50
TOTAL					R\$ 1.405,50	R\$ 0,00	R\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.405,50**

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		R\$ 1.405,50
TOTAL			R\$ 1.405,50

Despesa paga em 31/12/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000290										
	Data e Hora de Emissão 06/12/2017 11:54:32										
	Código de Verificação 840ce38c										
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: MUNICÍPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS 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 CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO 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							
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: 12/2017 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
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.37
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

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: 20/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 3.63F.E8C.ED8.6D0.0F8