

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	2.159,10	2.159,10	0,00	0,00	4.940,90	2.159,10	2.159,10	2.159,10	2.159,10	2.159,10
	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	0,00	31.257,70	62.515,40	0,00	0,00	353.335,80	31.257,70	62.515,40	31.257,70	62.515,40	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	7.536,69	7.536,69	0,00	0,00	82.492,07	7.536,69	7.536,69	7.536,69	7.536,69	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	985,47	1.308,72	0,00	0,00	7.891,28	985,47	1.308,72	1.308,72	1.308,72	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	5.100,00	4.000,00	4.900,00	8.200,00	0,00	0,00	900,00	4.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	6.311,64	12.335,83	0,00	0,00	38.764,17	6.311,64	12.335,83	10.881,53	12.335,83	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	1.000,00	937,00	1.874,00	0,00	0,00	226,00	937,00	1.874,00	937,00	1.874,00	0,00
	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE					693.879,96	0,00	54.687,60	96.529,74	0,00	0,00	597.350,22	54.687,60	96.529,74	62.880,74	96.529,74	0,00


CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI**

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	54.687,60	96.529,74	0,00	0,00	597.350,22	54.687,60	96.529,74	62.880,74	96.529,74	0,00
-------------	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22.436,13
00001	01/02/2017	Transferencia de valores.		882,19	0,00	23.318,32
00002	01/02/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	58,36	23.259,96
00003	01/02/2017	ELETROBRAS		0,00	166,43	23.093,53
00004	01/02/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		0,00	297,35	22.796,18
00005	01/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	882,19	21.913,99
00006	02/02/2017	Transferencia de valores.		2.862,85	0,00	24.776,84
00007	02/02/2017	Receita Desc. Emp. 130001/1		165,00	0,00	24.941,84
00008	02/02/2017	Receita Desc. Emp. 130001/1		52,38	0,00	24.994,22
00009	02/02/2017	Receita Desc. Emp. 130001/1		231,37	0,00	25.225,59
00010	02/02/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	24.776,84
00011	02/02/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	21.925,59
00012	02/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	2.862,85	19.062,74
00013	03/02/2017	Transferencia de valores.		4.588,80	0,00	23.651,54
00014	03/02/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	22.851,54
00015	03/02/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	19.071,54
00016	03/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	4.588,80	14.482,74
00017	07/02/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		0,00	360,05	14.122,69
00018	09/02/2017	Transferencia de valores.		600,00	0,00	14.722,69
00019	09/02/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	200,00	14.522,69
00020	09/02/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	14.122,69
00021	09/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	600,00	13.522,69
00022	10/02/2017	Transferencia de valores.		1.121,94	0,00	14.644,63
00023	10/02/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	249,99	14.394,64
00024	10/02/2017	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	323,25	14.071,39
00025	10/02/2017	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	539,90	13.531,49
00026	10/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.121,94	12.409,55
00027	14/02/2017	Transferencia de valores.		2.784,52	0,00	15.194,07
00028	14/02/2017	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	625,42	14.568,65
00029	14/02/2017	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	2.159,10	12.409,55
00030	14/02/2017	Transferencia de valores.		0,00	2.784,52	9.625,03
00031	20/02/2017	Transf. Financeira Recebida		52.284,46	0,00	61.909,49
00032	20/02/2017	Receita Desc. Emp. 220002/1		374,80	0,00	62.284,29
00033	20/02/2017	Receita Desc. Emp. 220003/1		2.922,99	0,00	65.207,28
00034	20/02/2017	Receita Desc. Emp. 220003/1		447,29	0,00	65.654,57
00035	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	374,80	65.279,77
00036	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	64.417,73
00037	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	63.555,69
00038	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	62.693,65
00039	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	61.831,61
00040	20/02/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	60.969,57
00041	20/02/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	60.032,57
00042	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	57.550,09
00043	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	55.067,61
00044	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	52.585,13
00045	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	50.102,65
00046	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	47.620,17
00047	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	45.137,69
00048	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	42.655,21
00049	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.510,91	40.144,30
00050	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.314,15	36.830,15
00051	20/02/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	3.370,28	33.459,87
00052	22/02/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	32.054,37
00053	22/02/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	28.274,37
00054	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 223001/1		165,00	0,00	28.439,37
00055	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 223001/1		52,38	0,00	28.491,75

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22.436,13
00056	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 223001/1		231,37	0,00	28.723,12
00057	23/02/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	82,00	28.641,12
00058	23/02/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	28.192,37
00059	23/02/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	25.341,12
00060	24/02/2017	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA		0,00	522,00	24.819,12
00061	24/02/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	24.019,12
00062	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	3.660,79	20.358,33
00063	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	7.536,69	12.821,64
		Saldo Seguinte				12.821,64

 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro 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
201001	01/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	166,43	166,43	0,00	ELETRONBRAS
201002	01/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	58,36	58,36	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
201003	01/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	297,35	297,35	0,00	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
202001	02/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	82,00	82,00	0,00	BANCO DO BRASIL
203001	03/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
203002	03/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
207001	07/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	360,05	360,05	0,00	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
209001	09/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
209002	09/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
210001	10/02/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.99	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
214001	14/02/2017	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.35	2.159,10	2.159,10	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
214002	14/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	625,42	625,42	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
220001	20/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
220002	20/02/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220003	20/02/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	26.572,70	26.572,70	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
223001	23/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
224001	24/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
224002	24/02/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	522,00	522,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
224003	24/02/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.536,69	7.536,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						54.687,60	54.687,60	0,00	

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

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

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	24/02/2017	3.660,79	0,00	24/02/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
104001	04/01/2017	539,90	0,00	10/02/2017	8380		MARKO COM. E SERV. LTDA
104002	04/01/2017	323,25	0,00	10/02/2017	8380		MARKO COM. E SERV. LTDA
130001	30/01/2017	2.851,25	448,75	02/02/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
130001	30/01/2017	448,75	0,00	02/02/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
131001	31/01/2017	3.780,00	0,00	03/02/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
131002	31/01/2017	249,99	0,00	10/02/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
201001	01/02/2017	166,43	0,00	01/02/2017	8380		ELETROBRAS
201002	01/02/2017	58,36	0,00	01/02/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
201003	01/02/2017	297,35	0,00	01/02/2017	8380		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
202001	02/02/2017	82,00	0,00	23/02/2017	8380		BANCO DO BRASIL
203001	03/02/2017	800,00	0,00	03/02/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
203002	03/02/2017	3.780,00	0,00	22/02/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
207001	07/02/2017	360,05	0,00	07/02/2017	8380		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
209001	09/02/2017	400,00	0,00	09/02/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
209002	09/02/2017	200,00	0,00	09/02/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
210001	10/02/2017	937,00	0,00	20/02/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
214001	14/02/2017	2.159,10	0,00	14/02/2017	8380		MARKO COM. E SERV. LTDA
214002	14/02/2017	625,42	0,00	14/02/2017	8380		MARKO COM. E SERV. LTDA
220001	20/02/2017	1.405,50	0,00	22/02/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
220002	20/02/2017	4.310,20	374,80	20/02/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
220002	20/02/2017	374,80	0,00	20/02/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
220003	20/02/2017	23.202,42	3.370,28	20/02/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220003	20/02/2017	3.370,28	0,00	20/02/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
223001	23/02/2017	2.851,25	448,75	23/02/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
223001	23/02/2017	448,75	0,00	23/02/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
224001	24/02/2017	800,00	0,00	24/02/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
224002	24/02/2017	522,00	0,00	24/02/2017	8380		MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
224003	24/02/2017	7.536,69	0,00	24/02/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		66.541,53	4.642,58				

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

~~CONPLAN~~
CONTADOR CRC-N-145/O
726.743.503-34

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 30/12/2013

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: % (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						
II	30/09/2016	I	01/02/2017		5.000,00			5.000,00	
TOTAIS					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72

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

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

ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado


CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIV**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Fevereiro de 2017**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72


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

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.927,04	112.962,18	ORÇAMENTÁRIA	62.880,74	96.529,74
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5,60	01 Legislativa	62.880,74	96.529,74
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	28 Encargos Especiais		
CONSIGNACOES	4.642,58	8.387,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.660,79	3.660,79
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.760,53	7.058,32	CONSIGNACOES	3.660,79	3.660,79
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	552,05	999,34	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.660,79	3.660,79
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL	330,00	330,00	Total ->	66.541,53	100.190,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.284,46	104.568,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.821,64	12.821,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	52.284,46	104.568,92	TESOURARIA	49,99	49,99
Total ->	56.927,04	112.962,18	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.225,81	3.225,81
=> SALDO ANTERIOR	22.436,13	49,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84	9.545,84
TESOURARIA	49,99	49,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.821,64	12.821,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.386,14		TOTAL DA DESPESA	79.363,17	113.012,17
Total SALDO ANTERIOR	22.436,13	49,99			
TOTAL DA RECEITA	79.363,17	113.012,17			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

EXTRATOS

FEVEREIRO/2017



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	20.101	58,36 D	
01/02/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	20.102	166,43 D	
01/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	20.103	297,35 D	
01/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	20.104	360,05 D	
01/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	882,19 C	0,00 C
02/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	20.201	2.851,25 D	
02/02/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2017	840.330.700.099.566	2,80 D	
02/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/02/2017	880.330.900.001.011	8,80 D	
02/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.862,85 C	0,00 C
03/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/02 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
03/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 48187755334 FRANCISCO FERREIR	20.301	800,00 D	
03/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/02/2017	870.341.200.115.220	8,80 D	
03/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.588,80 C	0,00 C
09/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 09/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	400,00 D	
09/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 09/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	200,00 D	
09/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
10/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 10/02 3219 8459-X L.B.F. SERVICO	553.219.000.008.459	539,90 D	
10/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 10/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV	555.121.000.044.565	323,25 D	
10/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	21.001	249,99 D	
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.299.210	8,80 D	
10/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.121,94 C	0,00 C
14/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 14/02 5121 44565-7 MARKO COM SERV	555.121.000.044.565	2.784,52 D	
14/02/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.784,52 C	0,00 C
20/02/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	52.284,46 C	
20/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.482,48 D	
20/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.314,15 D	
20/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.482,48 D	
20/02/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.482,48 D	

20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.026.450	2.482,48 D	
			20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
			20/02 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	
			20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
			20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
			20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
			20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.510,91 D	
			237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
20/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.482,48 D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.482,48 D	
			104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT			
20/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.482,48 D	
			237 5792 02567840354 MARCOS TADEU DA C			
20/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.590.220	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.590.221	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.590.222	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.590.223	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	23.799,64 C
22/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
			22/02 3507 39015-1 C C PLAN PROJ			
22/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.405,50 D	
			237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
22/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.045.192	8,80 D	18.605,34 C
			Tarifa referente a 22/02/2017			
23/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.851,25 D	
			104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
23/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.052.826	8,80 D	15.745,29 C
			Tarifa referente a 23/02/2017			
24/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.023.788	522,00 D	
			24/02 2844 23788-4 MAURICEA C OLI			
24/02/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.026.711	800,00 D	
			24/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
24/02/2017	0000	13105 375	Impostos	22.401	11.197,48 D	3.225,81 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2017	0000	00000 999	S A L D O			3.225,81 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

FEVEREIRO/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

214001

OR - Ordinário

214001

FICHA: 2

DATA: 14/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 25

VENCIMENTO: 14/02/2017

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA

12.173.530/0001-10

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.35

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.031.0002.1001.0000

REFORMA E/OU EQUIPAM. DO PREDIO DA CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

7.100,00

0,00

2.159,10

4.940,90

VALOR EM R\$

2.159,10

dois mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de um notebook,destinado a camara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.159,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 214001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 2	DATA: 14/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aquisição de um notebook, destinado a camara municipal.	VALOR BRUTO 2.159,10 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.159,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.1001.0000 4.4.90.52.35	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL REFORMA E/OU EQUIPAM. DO PREDIO DA CAMARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.159,10	2.159,10	2.159,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, cento e cinquenta e nove reais e dez 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: 14/02/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 14/02/2017 VENCTO: 14/02/2017 PAGTO: 14/02/2017

Credor..: **MARKO COM. E SERV. LTDA** CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 23

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente a aquisição de um notebook,destinado a camara municipal.

Valor **2.159,10**

(dois mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.159,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214001/1		010100	01.031.0002.1001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 2.159,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.159,10
TOTAL					RR\$ 2.159,10	RR\$ 0,00	RR\$ 2.159,10

Despesa Líquida: **RR\$ 2.159,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.159,10
TOTAL. . .			RR\$ 2.159,10

Despesa paga em 14/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



RUA AREA LEÃO 278
CENTRO / 64.001-310
TERESINA-PI
Fone/Fax: (86) 2106-5000/(86) 2106-5029

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 2
Nº: 000.167.328
Série: 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
2217 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1673 2814 7783 2976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170002077515 - 14/02/2017 09:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 12.173.530/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/02/2017	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.105-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2017
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE/FAX (86) 98138-2835/(86)	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64.105-000	UF PI	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI
--------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.784,50	VALOR DO ICMS 368,07	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.093,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 309,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.784,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

16/02/2017 167328 2.784,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000316-2	CAIXA SOM MULTILASER SPO91 USB 2.0 8W PTO ALT	85182100	100	5.102	UN	1	63,65	6,36	57,29	57,28	10,31	0,00	18	-
005309-9	ROTEADOR INTEL B WRN240WIR SLIM 150MBPS 4760027 ALT	85176241	000	5.102	UN	1	103,54	10,35	93,19	93,19	11,18	0,00	12	-
007615-9	MICROFONE LE SON PROFICIONAL SM58-BK A/B PTO ALT	85181090	000	5.102	UN	1	292,45	29,24	263,21	263,20	47,38	0,00	18	-
014215-1	BOLSA HP FEMENINA P/NOT 14" VENETIAN PRETA ALT	42022220	000	5.102	UN	1	235,25	23,52	211,73	211,72	38,11	0,00	18	-
014374-5	NOTEBOOK HP 240 G4 C13 4G 500G W10 PN:P7Q07LT ALT	84713019	400	5.102	UN	1	2.399,00	239,90	2.159,10	2.159,10	259,09	0,00	12	-

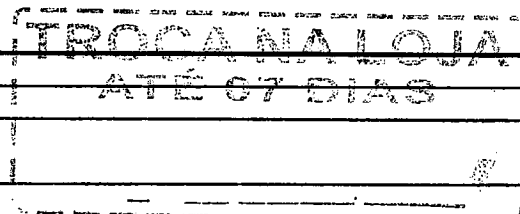
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IDENTIFICADOR(A): GABRIELA
Endereço de entrega: RUA 29 DE ABRIL SN; Bairro: MANGUEIRA; Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI, UF: PI, CEP: 64.105-000; Complemento:
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 623,64

RESERVADO AO FISCO

NÚMEROS DE SÉRIE

005309-9 ROTEADOR INTEL B WRN240WIR SLIM 150MBPS 4760027 ALT
VG5E17079292K
014374-5 NOTEBOOK HP 240 G4 C13 4G 500G W10 PN:P7Q07LT ALT
BRJ63785Y4



CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A
AG: 5121-7
C/O. 44585-7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA

ATENÇÃO:
TROCA DE MERCADORIA(S)
SOMENTE COM CUPOM/E OU
NOTA FISCAL NO HORÁRIO DE
09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.

14/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:22:58
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	14/02/2017
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	2.784,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9FB.1F2.E35.11B.9A2
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ			OR - Ordinário			
RUA SÃO DOMINGOS 04390663/0001-10			220002			
OR - Ordinário	220002	FICHA: 4	DATA: 20/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 30	VENCIMENTO: 20/02/2017		
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		
415.851,20		31.257,70		4.685,00		
				SALDO ATUAL		
				379.908,50		
VALOR EM R\$		quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****				
4.685,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/02/2017			Data: 20/02/2017			
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° 220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/02/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

VALOR BRUTO

4.685,00

DESCONTOS

374,80

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

4.310,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.685,00

4.685,00

4.685,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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: 20/02/2017

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

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 00041

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

Valor **1.236,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2017 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 00042

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

Valor **862,04**

(oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 862,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2017 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 00043

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

Valor **862,04**

(oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 862,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2017 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 00044

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

Valor **862,04**

(oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 862,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento das folhas do mes de fevereiro/2017.

Valor **862,04**

(oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 862,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	28 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: 20/02/2017 Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	28 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: 20/02/2017 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	28 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: 20/02/2017 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	28 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: 20/02/2017 Assinatura: Keyce Larissa da Rocha Lages

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000027	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	28 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: 20/02/2017 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

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

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
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	8.8D1.54B.A96.B32.3C7
------------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
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	1.09E.2C5.58A.6B6.0D6
------------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

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

NR. AUTENTICACAO	C.776.32B.D09.714.532
------------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
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 6.4B4.E43.626.135.9A5

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
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	A.6CC.20D.4DD.085.D22
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ RUA SÃO DOMINGOS 04390663/0001-10			OR - Ordinário 220003			
OR - Ordinário	220003	FICHA: 4	DATA: 20/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 31	VENCIMENTO: 20/02/2017		
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS			CÓDIGO: 381			
ENDEREÇO:			CABEÇEIRAS DO PIAUI			
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			
415.851,20	35.942,70	26.572,70	353.335,80			
VALOR EM R\$ 26.572,70	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017, dos vereadores.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
Empty table body for item details						
FONTE DE RECURSOS	TESOURO					
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		26.572,70		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2017			
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° 220003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017, dos vereadores.

VALOR BRUTO

26.572,70

DESCONTOS

3.370,28

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

23.202,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

26.572,70

26.572,70

26.572,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e três mil, duzentos e dois reais e quarenta 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: 20/02/2017

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

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 00046

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **5.852,76**

(cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.852,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.852,76	RR\$ 3.370,28	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 5.852,76	RR\$ 3.370,28	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.482,48
TOTAL . . .			RR\$ 2.482,48

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **2.510,91**

(dois mil, quinhentos e dez reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.510,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.510,91	RR\$ 0,00	RR\$ 2.510,91
TOTAL					RR\$ 2.510,91	RR\$ 0,00	RR\$ 2.510,91

Despesa Líquida: **RR\$ 2.510,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.510,91
TOTAL . . .			RR\$ 2.510,91

Despesa paga em 20/02/2017 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 00047

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **2.510,91**

(dois mil, quinhentos e dez reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.510,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.510,91	RR\$ 0,00	RR\$ 2.510,91
TOTAL					RR\$ 2.510,91	RR\$ 0,00	RR\$ 2.510,91

Despesa Líquida: **RR\$ 2.510,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.510,91
TOTAL . . .			RR\$ 2.510,91

Despesa paga em 20/02/2017 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 00049

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **2.482,48**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.482,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.482,48
TOTAL			RR\$ 2.482,48

Despesa paga em 20/02/2017 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 00050

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **2.482,48**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.482,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.482,48
TOTAL. . .			RR\$ 2.482,48

Despesa paga em 20/02/2017 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 00052

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **3.314,15**

(três mil, trezentos e quatorze reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.314,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.314,15	RR\$ 0,00	RR\$ 3.314,15
TOTAL					RR\$ 3.314,15	RR\$ 0,00	RR\$ 3.314,15

Despesa Líquida: **RR\$ 3.314,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.314,15
TOTAL. . .			RR\$ 3.314,15

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017,dos vereadores.

Valor **2.482,48**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.482,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.482,48
TOTAL. . .			RR\$ 2.482,48

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

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

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento da folha do mes de fevereiro/2017, dos vereadores.

Valor **2.482,48**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.482,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.482,48
TOTAL.			RR\$ 2.482,48

Despesa paga em 20/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		18,47
		905 Subsidios	28	2.842,00	
				2.842,00	331,09
		FGTS:	Líquido a receber:		2.510,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017

Assinatura: Elenita Macedo Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.150,20

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsidios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017

Assinatura: Ligorio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsidios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017

Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsidios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017

Assinatura: [Assinatura]

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		422,03
		311 IRRF	15%		100,52
		905 Subsídios	28	3.836,70	
				3.836,70	522,55
		FGTS:	Líquido a receber:		3.314,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017 Assinatura: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.836,70	3.836,70	3.836,70	3.035,49

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsídios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsídios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsídios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/02/2017 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsídios	28	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /

Assinatura: Solange Maria Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.529,38

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			2.922,99
		311 IRRF			447,29
		905 Subsídios		26.572,70	
				26.572,70	3.370,28
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.202,42
				BC-INSS: 26.572,70	BC-FGTS: 26.572,70
002 - COMISSIONADOS					

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2017

Emissão: 20/02/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (14 empregados)					
		011 Salário-Base		4.685,00	
		310 INSS			3.297,79
		311 IRRF			447,29
		905 Subsidios		<u>26.572,70</u>	
				31.257,70	3.745,08
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	27.512,62
			BC-INSS: 31.257,70	BC-FGTS: 31.257,70	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 20/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: F.21C.23C.07A.6E8.0AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA .
CPF/CNPJ: 774.602.513-72
VALOR: R\$ 2.510,91
DEBITO EM: 20/02/2017

=====

DOCUMENTO:	022001
AUTENTICACAO SISBB:	A.05D.C48.FDC.1EA.03C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 22.669-3

FAVORECIDO: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY
CPF/CNPJ: 351.195.863-68
VALOR: R\$ 2.482,48
DEBITO EM: 20/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: F.42F.023.D9C.918.CD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 4.406-7

FAVORECIDO: MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA
CPF/CNPJ: 025.678.403-54
VALOR: R\$ 2.482,48
DEBITO EM: 20/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7D.20E.6AA.34C.E9D

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:02
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	2.3BC.907.16D.81F.FC7
------------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:02
284402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.482,48

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

NR.AUTENTICACAO	2.FAF.84C.CED.CC8.E64
-----------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.314,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.614.C7D.6AD.779.616
-----------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	5.DBF.3BF.000.301.65D
-----------------	-----------------------

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
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	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B06.719.7A5.F62.BA8
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

224003

OR - Ordinário	224003	FICHA: 5	DATA: 24/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 28	VENCIMENTO: 24/02/2017			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17		
ENDEREÇO:	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	0,00	7.536,69	82.492,07			
VALOR EM R\$	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos *****					
7.536,69	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, PARTE CAMARA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		7.536,69	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/02/2017			Data: 24/02/2017			
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° 224003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, PARTE CAMARA.	VALOR BRUTO 7.536,69
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.536,69
----------------	---------------	----------

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
7.536,69	7.536,69	7.536,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/02/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i> CONTROLADOR INTERNO</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 24/02/2017 VENCTO: 24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA, PARTE CAMARA.

Valor **7.536,69**

(sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.536,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.536,69	RR\$ 0,00	RR\$ 7.536,69
TOTAL					RR\$ 7.536,69	RR\$ 0,00	RR\$ 7.536,69

Despesa Líquida: **RR\$ 7.536,69**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 7.536,69
TOTAL. . .			RR\$ 7.536,69

Despesa paga em 24/02/2017 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 00040

DATA: 24/02/2017 VENCTO: 24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente a pagamento de INSS parte empregado.

Valor **3.660,79**

(três mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.660,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1/1	/	990001			RR\$ 3.660,79	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,79
TOTAL					RR\$ 3.660,79	RR\$ 0,00	RR\$ 3.660,79

Despesa Líquida: **RR\$ 3.660,79**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.660,79
TOTAL. . .			RR\$ 3.660,79

Despesa paga em 24/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 08:19:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO 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 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.197,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.197,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

974802702407

204390663005

011020170195

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 13/02/2017 HORA: 08:19:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO 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 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.197,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.197,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

974802702407

204390663005

011020170195



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: GQleyMONWMY0000-9 N° ARQUIVO: Gjw40sLhViP0000-7
 COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.297,79	0,00	0,00	0,00	3.297,79
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.251,54	0,00	0,00	0,00	6.251,54
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	625,15	0,00	0,00	0,00	625,15
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	11.197,48	0,00	0,00	0,00	11.197,48
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	11.197,48	0,00	0,00	0,00	11.197,48

(* 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.

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

Convênio

Convênio	GPS - CODIGO DE BARRAS
Documento	22.401
Código de barras	858400001119 748027024020 439066300011 02017019
Data do pagamento	24/02/2017
Valor	11.197,48

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

209001

OR - Ordinário 209001 FICHA: 7 DATA: 09/02/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 7 VENCIMENTO: 09/02/2017

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	0,00	400,00	8.800,00

VALOR EM R\$**400,00**

quatrocentos 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
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL**VALOR TOTAL DOS ITENS 400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 382 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :747.022.463-72 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	400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	400,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
quatrocentos 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: 09/02/2017

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

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 00019

DATA: 09/02/2017 VENCTO: 09/02/2017 PAGTO: 09/02/2017

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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 09/02/2017 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
Av. Francisco da Costa Veloso – 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 – compra de Certificado Digital E-cpf A3 junto à Confirma Serviços – Certificado Digital empresa localizada à av. Jockey Clube, 299, Ed. Euro Bussines 2º andar, sala 204 e resolver pendências junto à assessoria contábil.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)

Período: 09 de Fevereiro de 2017.

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 09 / 02 / 2017

Autorizo em: 09 / 02 / 2017

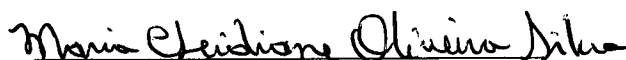

Alda Maria Lima Oliveira
Tesourreira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO


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

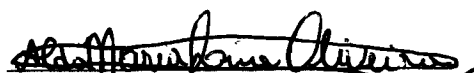
Cabeceiras do Piauí (PI), 09 de fevereiro de 2017.


Assinatura do Recebedor
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 09/02/2017

PAGO EM: 09/02/2017


Presidente


Tesourreira

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:55
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0C1.E74.38F.AB5.2BC
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

209002

OR - Ordinário

209002

FICHA: 7

DATA: 09/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 8

VENCIMENTO: 09/02/2017

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

066.573.813-79

CÓDIGO: 383

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

400,00

200,00

8.600,00

VALOR EM R\$

200,00

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

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 09/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$	duzentos 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: 09/02/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 09/02/2017 VENCTO: 09/02/2017 PAGTO: 09/02/2017

Credor..: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 066.573.813-79 Cod: 383

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS 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: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 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		RR\$ 200,00
TOTAL . . .			RR\$ 200,00

Despesa paga em 09/02/2017 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
Av. Francisco da Costa Veloso – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRA

Destino: BARRAS -PI

Localidade: BARRAS - PI

OBJETIVO: Viagem a Barras para tratar de assuntos relacionados à movimentação financeira da conta da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí junto ao Banco do Brasil.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)

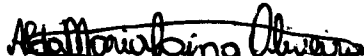
Período: 09 de Fevereiro de 2017.

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 09 / 02 / 2017

Autorizo em: 09 / 02 / 2017



Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 09 de fevereiro de 2017.



Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 09/02/2017

PAGO EM: 09/02/2017


Presidente


Tesoureira

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:55
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	C.025.83E.4BF.7E0.DFD
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

207001

OR - Ordinário

207001

FICHA: 8

DATA: 07/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 21

VENCIMENTO: 07/02/2017

NOME: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

14.121.957/0001-09

CÓDIGO: 386

ENDEREÇO: AV PAULISTA

SAO PAULO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.17

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.200,00

0,00

360,05

8.839,95

VALOR EM R\$

360,05

trezentos e sessenta reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente a aquisição de certificado digital, 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

360,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 07/02/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2017

Fornecedor: 386 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. CPF/CNPJ :14.121.957/0001-09
ENDEREÇO: AV PAULISTA SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
referente a aquisição de certificado digital, de responsabilidade desta câmara municipal.

VALOR BRUTO 360,05
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 360,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.17	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,05	360,05	360,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e sessenta reais 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: 07/02/2017

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

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 00032

DATA: 07/02/2017 VENCTO: 07/02/2017 PAGTO: 07/02/2017

Credor..: **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.** CNPJ/CPF: 14.121.957/0001-09 Cod: 386

Endereço: AV PAULISTA

Cidade..: SAO PAULO

CEP: 01310-100

Discriminação..:

referente a aquisição de certificado digital, de responsabilidade desta camara municipal.

Valor **360,05**

(trezentos e sessenta reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 360,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 360,05	RR\$ 0,00	RR\$ 360,05
TOTAL					RR\$ 360,05	RR\$ 0,00	RR\$ 360,05

Despesa Líquida: **RR\$ 360,05**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 360,05
TOTAL. . .			RR\$ 360,05

Despesa paga em 07/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 408073, emitido em 06/02/2017

70170216014121957000109

Número da Nota

00408073

Data e Hora de Emissão

07/02/2017 08:31:16

Código de Verificação

PJBB-LJN3
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **14.121.957/0001-09**Inscrição Municipal: **4.355.393-1**
VALID
Nome/Razão Social: **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 01000, TERREO - CENTRO - CEP: 01310-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR**CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R 2 R 29 DE ABRIL 0000000000, SEM NUMERO - CENTRO - CEP: 64105-000**Município: **Cabeceiras do Piauí**UF: **PI**E-mail: **franklin_danielson@hotmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012

ISS: 2,00% PIS: 0,65% COFINS: 3,00%

e-CNPJ A3 de 3 anos

Pedido: 745601;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,05

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	360,05	2,00%	7,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 20,34 (5,65%) / LEI 12.741	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 408073, emitido em 06/02/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;

AR
CONFIRMA
SERVIÇOS

VALID CERTIFICADO DIGITAL

Recibo Avulso

**Confirma Serviços / Certificado Digital
Av: Jockey Clube, 299, Ed Euro Bussines 2º andar, sala: 204**

(Recebi do Sr (Município de cabeceiras do Piauí a quantia de R\$ 360,00) Trezentos e sessenta Reais), referente à venda de Certificado Digital E-cpf A3.

Teresina, 06 de Fevereiro de 2017


VALID Certificadora Digital Ltda.
CNPJ: 00.000.000/0001-09

Assinatura


Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

		033-7	03399.51873 01000.000073 45601.801025 9 70570000036005		
Beneficiário: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000			Agência/Código Beneficiário 3003/5187010		Vencimento 01/02/2017
Pagador C M C P			CNPJ/CPF:04390663000110		Número do Documento 745601
					Nosso Número 00745601-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(=) Valor Documento 360,05
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.					

Ficha de Compensação

		033-7	03399.51873 01000.000073 45601.801025 9 70570000036005		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 01/02/2017
Beneficiário VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000					Agência/Código Beneficiário 3003/5187010
Data Documento 27/01/2017	Número do Documento 745601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/1/2017	Nosso Número 00745601-8
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 360,05
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO GRAFADA NESTE BOLETO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: C M C P R 29 DE ABRIL, 00000 CENTRO Cabecalras do Piauí PI 64105000					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Código de barras	33995.18730 10000.000734 56018.010259 0 00036005
Documento	20.104
Data da arrecadação	01/02/2017
Valor documento	360,05
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	360,05

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ				OR - Ordinário		
RUA SÃO DOMINGOS						
04390663/0001-10				104002		
OR - Ordinário		104002		FICHA: 8		
		DATA: 04/01/2017		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 27		VENCIMENTO: 04/01/2017	
NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA			12.173.530/0001-10		CÓDIGO: 23	
ENDEREÇO:			TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.17		MATERIAL DE CONSUMO				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
9.200,00		985,47		323,25	7.891,28	
VALOR EM R\$						
323,25		trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos *****				
DESCRIZAÇÃO 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					323,25	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/01/2017			Data: 04/01/2017			
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° 104002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 04/01/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/01/2017

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

323,25

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

323,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

323,25

323,25

323,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *
* * * * *

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: 04/01/2017

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

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 00038

DATA: 10/02/2017 VENCTO: 04/01/2017 PAGTO: 10/02/2017

Credor.: MARKO COM. E SERV. LTDA

CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10

Cod: 23

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **323,25**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 323,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 323,25	RR\$ 0,00	RR\$ 323,25
TOTAL					RR\$ 323,25	RR\$ 0,00	RR\$ 323,25

Despesa Líquida: **RR\$ 323,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 323,25
TOTAL . . .			RR\$ 323,25

Despesa paga em 10/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



RUA AREA LEÃO 278
CENTRO / 64.001-310
TERESINA-PI
Fone/Fax: (86) 2106-5000/(86) 2106-5029

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



Salda: 1
Entrada: 2
Nº: 000.164.902
Série: 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 0112 1735 3000 0110 5500 1000 1649 0215 2755 6909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170000110420 - 04/01/2017 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194063054

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/01/2017
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL SN		BARRIO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64.105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		FONE/FAX (86) 9423-7689/	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2017
			HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL SN	BARRIO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64.105-000	UF PI	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI
--------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 323,25	VALOR DO ICMS 38,79	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 323,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

05/01/2017 164902 323,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLJL UNIT.	DESC.	VLJL TOTAL	BC ICMS	VLJL ICMS	VLJL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005857-5	BUCHA D'CAMP ROLO FUS FS1028MFP/KM2810 5502129 ALT	84439939	000	5.102	UN	1	33,30	0,00	33,30	33,30	4,00	0,00	12	-
005862-9	BUCHA D'CAMP ROLO FUSO KYO FS1300D/1028/KM2810 ALT	84439939	000	5.102	UN	1	27,75	0,00	27,75	27,75	3,33	0,00	12	-
05941-1	ROLO D'CAMP FUSOR P/F/S-1028/1120/KM-2810/M2085 ALT	84439939	000	5.102	UN	1	116,40	0,00	116,40	116,40	13,97	0,00	12	-
011542-1	TONER INTEGRAL TK-1147 P/KYO FS1035/1135 C/CHIP	84439933	600	5.102	UN	1	145,80	0,00	145,80	145,80	17,50	0,00	12	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR(A): JUCILENE
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 68,69

RESERVADO AO FISCO

CREDITAR BANCO DO BRASIL SA
AG: 5121-7
C/C. 44505-7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LT

Documento	Loja	Emissão	Vencimento	Funcionário	Parcela	Situação	Devido	
Data pag.	Loja pag.			Tipo doc.	Multa	Juros	Desconto	Valor pago
Cliente: 006326-MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL								
164902	MARKO MATRIZ	04/01/2017	05/01/2017	JUCILENE		1/1	Liquidado	323,25
10/02/2017	000001			TAB	0,00	0,00	0,00	323,25

Total devido: 323,25

Total pago: 323,25

Totalizador das liquidações:

Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Juros:	0,00
Valor pago:	323,25

Resumo das formas de pagamento:

Transf. Bancária: 323,25

FLAVIA REGINA DE CARVALHO
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PAGO
Em. 10/02/17
Flavia Regina de Carvalho
MARKO COM. E SERV. LTDA.
Flavia Regina de Carvalho

Página de status

MFP

ECOSYS M2035dn



Versão do firmware 2PK_2000.002.102 2014.08.25

05/01/2017 15:11
[2PM_1000.002.001] [2PM_1100.001.004] [2PL_7000.001.006]

Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

Configurações de grupo

Nenhum

Configurações de impressão

Cópias: 1
Tipo de mídia padrão: Nenhum
Modo KIR: Ativar
Resolução: Modo 1200 Rápido

EcoPrint

Status: Desativar

Configurações Disp. Comum

Nível de inativ.: Poup. de energia
Rede: Ativar
Tempo de dormir: 240 Minutos
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos
Band. MP Vazia: Ativar

Status da opção

Processador de docum.: Instalar
Alimentador de papel 2: Não instalado
Alimentador de papel 3: Não instalado
Placa de memória: Não instalado
Card Authentication (B): Não instalado

Rede

Interface de rede: Automático
Configurações: Não Conectado
Atual:

TCP/IP

Status: Ativar
Host name da impressora: KM143DB7

IPv4

Status DHCPv4: Ativar
Status Bonjour: Ativar
Endereço IP: Não-Definido
Máscara sub-rede: Não-Definido
Gateway padrão: Não-Definido

IPv6

Status: Desativar
Status DHCPv6: Ativar
Status RA: Ativar
Manual: Não-Definido
DHCPv6(Stateful): Não-Definido
RA(Stateless): Não-Definido
LinkLocal: Não-Definido

Configurações de trabalho

Nome trab.: doc

Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Armazenagem USB: Desbloquear
Opção de Interface: Desbloquear

Memória

Tamanho padrão: 512 MB
Slot opção: 0 MB
Quantidade total: 512 MB
Disco de RAM: Ativado
Tam.disco de RAM: 32 MB

Emulação

Emulação: PCL6
Fonte padrão: Courier
Página de código padrão: IBM PC-8

Config. de digitalização

Formato arq.: PDF
Resolução: 300x300dpi
Qualidade: Texto + foto

Configurações de cópia

Qualidade: Texto + foto
Intercalar: Ativar

Contadores

Copiar	26203
Impressora	8742
Total	34945
Tamanho papel	
A4	34945
B5	0
A5	0
Ofício II	0
Ofício	0
Carta	0
Extrato	0
Outro 1	0
Outro 2	0
Páginas digitalizadas	
Copiar	13818
Outro	393
Total	14211

Toner disponível



10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2017
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	323,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	F.89A.9FE.22C.72C.FF0
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

214002

OR - Ordinário	214002	FICHA: 8	DATA: 14/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 26		VENCIMENTO: 14/02/2017		
NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA		12.173.530/0001-10		CÓDIGO: 23		
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	360,05	625,42	8.214,53			
VALOR EM R\$						
625,42		seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS					625,42	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 14/02/2017			Data: 14/02/2017			
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° 214002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 14/02/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/02/2017

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

625,42

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

625,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

625,42

625,42

625,42

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta 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: 14/02/2017

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

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 00037

DATA: 14/02/2017 VENCTO: 14/02/2017 PAGTO: 14/02/2017

Credor..: **MARKO COM. E SERV. LTDA** CNPJ/CPF: **12.173.530/0001-10** Cod: 23

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **625,42**

(seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 625,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 625,42	RR\$ 0,00	RR\$ 625,42
TOTAL					RR\$ 625,42	RR\$ 0,00	RR\$ 625,42

Despesa Líquida: **RR\$ 625,42**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 625,42
TOTAL.			RR\$ 625,42

Despesa paga em 14/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RUA AREA LEÃO 278
CENTRO / 64.001-310
TERESINA-PI
Fone/Fax: (86) 2106-5000/(86) 2106-5029



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 000.167.328
Série: 001
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2217 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1673 2814 7783 2976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170002077515 - 14/02/2017 09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/02/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		FONE/FAX (86) 98138-2835/(86)	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL SN	BARRIO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64.105-000	UF PI	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI
--------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.784,50	VALOR DO ICMS 368,07	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.093,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 309,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.784,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

FATURA

16/02/2017 167328 2.784,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL	IC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000316-2	CAIXA SOM MULTILASER SP091 USB 2.0 8W PTO ALT	85182100	100	5.102	UN	1	63,65	6,36	57,29	57,28	10,31	0,00	18	-
005309-9	ROTEADOR INTELB WRN240WIR SLIM 150MBPS 4760027 ALT	85176241	000	5.102	UN	1	103,54	10,35	93,19	93,19	11,18	0,00	12	-
007615-9	MICROFONE LE SON PROFICIONAL SM58-BK A/B PTO ALT	85181090	000	5.102	UN	1	292,45	29,24	263,21	263,20	47,38	0,00	18	-
014215-1	BOLSA HP FEMENINA P/NOT 14" VENETIAN PRETA ALT	42022220	000	5.102	UN	1	235,25	23,52	211,73	211,72	38,11	0,00	18	-
014374-5	NOTEBOOK HP 240 G4 C13 4G 500G W10 PN:P7Q07LT ALT	84713019	400	5.102	UN	1	2.399,00	239,90	2.159,10	2.159,10	259,09	0,00	12	-

DADOS ADICIONAIS

EMISSÃO COMPLEMENTARES
VENDEDOR(A): GABRIELA
Endereço de entrega: RUA 29 DE ABRIL SN; Bairro: MANGUEIRA; Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI, UF: PI,
CEP: 64.105-000; Complemento:
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 623,64

RESERVADO AO FISCO

NUMEROS DE SÉRIE

005309-9 ROTEADOR INTELB WRN240WIR SLIM 150MBPS 4760027 ALT
VG5E17079292K
014374-5 NOTEBOOK HP 240 G4 C13 4G 500G W10 PN:P7Q07LT ALT
BRJ63785Y4

**TROCA NA LOJA
ATÉ 07 DIAS**

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A
AG: 5121-7
C/C. 44565-7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA

ATENÇÃO:
TROCA DE MERCADORIA(S)
SOMENTE COM OUTRA NF/E OU
NOTA FISCAL NO HORÁRIO DE
09: ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.

RECIBO

Valor **R\$ 2.784,52**



Recebi(emos) de:	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
Endereço:	
A importância de:	dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
Referente a:	Pagamento de Mercadorias.
Creditar em Conta BB	
Gabriela	

Recebimento através transf. Bancária		
Agencia	C/C	Banco
5121-7	44565-7	BB

Data	09/02/2017
Recibo de N°	3

Marko Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 12.173.530/0001-10
I.E.: 19406305-4

Telefones cobrança
(86) 2106.5013
(86) 2106.5028

Centro | Praça da Fripisa - Rua Dr. Azeite Leão, 278N
Teresina Shopping | Av. Raul Lopes, 1000 Lapa, 289

 **86 2106.5000**
TELEVENDAS MARKO

14/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:22:58
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	14/02/2017
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	2.784,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9FB.1F2.E35.11B.9A2
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

203001

OR - Ordinário

203001

FICHA: 11

DATA: 03/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 9

VENCIMENTO: 03/02/2017

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 384

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.15

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.100,00

0,00

800,00

4.300,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 03/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 03/02/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2017

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$
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: 03/02/2017

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

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 00021

DATA: 03/02/2017 VENC TO: 03/02/2017 PAG TO: 03/02/2017

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: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__


Ass: _____

RECIBO

R\$800,00

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

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

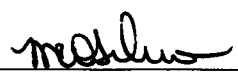

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 03 / 02 / 2017

PAGO

EM: 03 / 02 / 2017



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
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: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 27.063-7

FAVORECIDO: FRANCISCO FERREIRA LOPES
CPF/CNPJ: 481.877.553-34
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 03/02/2017

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 1.676.217.1EC.302.0C7

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

224001

OR - Ordinario	224001	FICHA: 11	DATA: 24/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 10	VENCIMENTO: 24/02/2017			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 384			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
5.100,00	800,00	800,00	3.500,00			
VALOR EM R\$						
800,00 oitocentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.						
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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/02/2017			Data: 24/02/2017			
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° **224001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **24/02/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/02/2017**

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

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

VALOR BRUTO	800,00
DESCONTOS	0,00

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

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

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **24/02/2017**

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

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 00022

DATA: 24/02/2017 VENC TO: 24/02/2017 PAG TO: 24/02/2017

Credor...: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___


Ass: _____

RECIBO

RS\$800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 Fevereiro de 2017



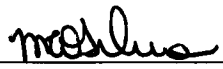
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 24 / 02 / 2017

PAGO

EM: 24 / 02 / 2017



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:43:24
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	24/02/2017
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 7.F48.CF3.F94.838.D53

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ RUA SÃO DOMINGOS 04390663/0001-10	OR - Ordinário 130001
--	--

OR - Ordinário	130001	FICHA: 11	DATA: 30/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 13	VENCIMENTO: 30/01/2017
---------------------	--------------	------------------------

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
5.100,00	1.600,00	3.300,00	200,00

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

3.300,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/01/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/01/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 30/01/2017	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
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 DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.			VALOR BRUTO 3.300,00 DESCONTOS 448,75
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 2.851,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2017			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
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 00025

DATA: 02/02/2017 VENCTO: 30/01/2017 PAGTO: 02/02/2017

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

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 3.300,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: RR\$ 2.851,25

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**Inscrição no C.N.P.J. N° 41522277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI - PI**Número da NFS****1809****Código de Verificação de Autenticidade**

M9ABCDGHI

Data e hora de Emissão da NFS

30/01/2017 às 12:15:28

Chave de Acesso11812CEFGHIIJKLNOOPQQRSTT
VWXYZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
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 PIAUI - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-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 a prestação de serviços advocatícios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

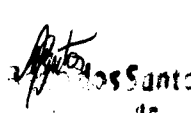
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF 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\$ 3.300,00****Informações Complementares**

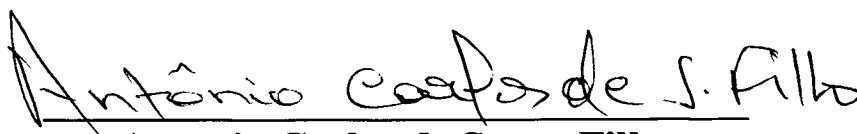
 Antonio Carlos de S. Filho d= b10n 1 35
--

RECIBO

R\$ 2.851,25

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$ 2.851,25 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) referente à prestação de serviços advocatícios à Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 02 de Fevereiro de 2017



Antonio Carlos de Sousa Filho

CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 02 / 02 / 2017

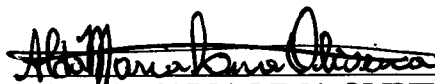
PAGO

EM: 02 / 02 / 2017



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE:	01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :	CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO:	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: 02/02/2017

=====

DOCUMENTO:	020201
AUTENTICACAO SISBB:	7.0E8.DD5.887.442.687

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

223001

OR - Ordinario

223001

FICHA: 11

DATA: 23/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 14

VENCIMENTO: 23/02/2017

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

9.100,00

4.900,00

3.300,00

900,00

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 23/02/2017	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	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:	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: 23/02/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 23/02/2017 VENCTO: 23/02/2017 PAGTO: 23/02/2017

Credor..: **ANTONIO CARLOS DE S.FILHO**

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL				RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****1828****Código de Verificação de Autenticidade**

QRSTUUVVV

Data e hora de Emissão da NFS

23/02/2017 às 09:24:40

Chave de Acesso11831DDEEGGHHHIIJJKKLLMM
OOOPP**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
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 PIAUI - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-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 a serviços Advocaticios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

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	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF 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\$ 3.300,00****Informações Complementares**

Ari de Rago dos Santos
Ari de Rago dos Santos
 Chefe do Setor de
 Arrecadação de Tributos
 CPF: 029.784.883-35

RECIBO

R\$ 2.851,25

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$ 2.851,25 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) referente à prestação de serviços advocatícios à Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de Fevereiro de 2017

Antonio Carlos de S. Filho

Antonio Carlos de Sousa Filho

CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 03 / 02 / 2017

PAGO

EM: 23 / 02 / 2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva

MARIA CLÉIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 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: 23/02/2017

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 4.A99.76A.FDD.D2D.73E

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

131002

OR - Ordinário

131002

FICHA: 12

DATA: 31/01/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 18

VENCIMENTO: 31/01/2017

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

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

11.015,00

249,99

39.835,01

VALOR EM R\$

249,99

duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 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

249,99

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	VALOR BRUTO 249,99 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	249,99
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,99	249,99	249,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quarenta e nove reais e noventa 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: 31/01/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 10/02/2017 VENCTO: 31/01/2017 PAGTO: 10/02/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

Discriminação..:

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

Valor **249,99**

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 249,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 249,99	RR\$ 0,00	RR\$ 249,99
TOTAL					RR\$ 249,99	RR\$ 0,00	RR\$ 249,99

Despesa Líquida: **RR\$ 249,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 249,99
TOTAL . . .			RR\$ 249,99

Despesa paga em 10/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.214 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.214 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2217 0110 4077 1400 0172 5500 1000 0002 1410 0000 2143
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170001731887 07/02/2017 08:21:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2017
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX (86)98155-5938	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 31/01/2017
			HORA DA SAÍDA 11:01:56

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,12 (32,45 %)	249,99
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	249,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 81,12 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	65,960	3,790	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 101983 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 102592 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 102620	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$ 249,99

DEBITO EM: 10/02/2017

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: E.FA7.580.C51.A18.2A9

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

201001

OR - Ordinário	201001	FICHA: 12	DATA: 01/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 20		VENCIMENTO: 01/02/2017		
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	11.264,99	166,43	39.668,58			
VALOR EM R\$ 166,43 cento e sessenta e seis reais e quarenta e três 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				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		166,43
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/02/2017			Data: 01/02/2017			
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° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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 166,43 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	166,43
----------------	---------------	--------

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
166,43	166,43	166,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	Cento e sessenta e seis reais e quarenta 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: 01/02/2017
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 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 00031

DATA: 01/02/2017 VENCTO: 01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

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 **166,43**

(cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 166,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 166,43	RR\$ 0,00	RR\$ 166,43
TOTAL					RR\$ 166,43	RR\$ 0,00	RR\$ 166,43

Despesa Líquida: **RR\$ 166,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 166,43
TOTAL. . .			RR\$ 166,43

Despesa paga em 01/02/2017 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: 000025607

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\$)
JANEIRO/2017	12/01/2017	231	166,43

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 125.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		7604	Atual:	06/01/2017
Anterior:		7373	Anterior:	06/12/2016
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	02/02/2017
Consumo Medido:		231	Emissão:	06/01/2017
Consumo Faturado:		231	Apresentação:	06/01/2017

NORMAL

31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	239

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano	consumo			
DEZ/16	314	CONSUMO	231 A R\$ 0,628965 ==	145,29
NOV/16	266	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIF)		10,30
OUT/16	339	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		0,48
SET/16	252	MULTA POR ATRASO (2X)		7,38
AGO/16	159	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER		2,98
JUL/16	195			
JUN/16	320			
MAI/16	306			
ABR/16	209			
MAR/16	210			
TARIFA SDY TRIBUTOS:				
0 A 231 - 0,442100				

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 26/12/2016, não constatamos fatura em atraso nesta Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO DC1A.66EB.8861.5A11.26FF.4580.81D3.06DF

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	37,05	Base de Cálculo:	145,29
Energia:	45,46	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	5,48	Valor do ICMS:	36,32
Encargos:	14,14	Valor do PIS:	1,22
Tributos:	43,16	Valor do COFINS:	5,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE

7,66 15,32 30,65 3,73 7,47 14,95 4,31
0,00 0,00 0,00

CAMPO MAIOR

11/2016

64,88

ROT: 125.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO
1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$
166,43

MÊS FATURADO
01/2017

VENCIMENTO
12/01/2017

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

Nº da Nota Fiscal: 000025607 FCAM

83680000001 7 66430017000 1 0000001348 2 18190117008 2



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

Convênio

Convênio	CEPISA
Documento	20.102
Código de barras	836800000016 643001700000 000001348181 90117008
Data do pagamento	01/02/2017
Valor	166,43

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

201002

OR - Ordinário	201002	FICHA: 12	DATA: 01/02/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 22	VENCIMENTO: 01/02/2017			
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			
51.100,00	11.431,42	58,36	39.610,22			
VALOR EM R\$						
58,36 cinquenta e oito reais e trinta e seis 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		GERAL		58,36		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/02/2017			Data: 01/02/2017			
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°	201002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	58,36
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	58,36
----------------	---------------	-------

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
58,36	58,36	58,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	58,36
cinquenta e oito reais e trinta e seis 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: 01/02/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i> CONTROLADOR INTERNO</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 01/02/2017 VENCTO: 01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

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 **58,36**

(cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 58,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,36	RR\$ 0,00	RR\$ 58,36
TOTAL					RR\$ 58,36	RR\$ 0,00	RR\$ 58,36

Despesa Líquida: **RR\$ 58,36**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 58,36
TOTAL			RR\$ 58,36

Despesa paga em 01/02/2017 Com os recursos acima discriminados

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 2729010-5	Hidrómetro Y12L241710	Referência JAN/2017
------------------------	--------------------------	------------------------

CIDADE: CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELC 50, 5/N
 CENTRO
 CABECEIRAS 64105000 AG= 46

Situação Agto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.			Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo 01/12/2016 a 31/12/2017					Dias Consumo 31

Histórico de Consumo				FATURA MÍNIMO DA LIGACAO	
Período	Consumo	Ocd.	Valor	Código da Tarifa	Código da Tarifa
07/16	164	2	0		
08/16	165	1	0		
09/16	167	2	0		
10/16	169	2	0		
11/16	171	2	0		
01/17	173	2	0		

DESCRIÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		2,21
JUROS DE MORA 001/001		1,71
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO: 15/01/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 58,36
 VENCIMENTO: EVITE CO... MULTA/JUROS MORA.
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

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	0.54	2.00	1.35	8.58	0.00	0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						
Conclusão Mensagens							

<p>Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888</p>				Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 46								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Categorias de Uso</th> </tr> <tr> <td>Res.</td> <td>Com.</td> <td>Ind.</td> <td>Pub.</td> </tr> </table>				Categorias de Uso				Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula 2729610-5	Referência JAN/2017
Categorias de Uso													
Res.	Com.	Ind.	Pub.										

VENCIMENTO: 15/01/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 58,36





Extrato de pagamentos / transferências

A33G011128713594014
01/03/2017 11:50:45

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

	Convênio
Convênio	AGESPISA ARRECADACAO
Documento	20.101
Código de barras	826800000005 836000182272 961050120170 00000001
Data do pagamento	01/02/2017
Valor	58,36

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

202001

OR - Ordinário 202001 FICHA: 12 DATA: 02/02/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6 VENCIMENTO: 02/02/2017

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	6.546,33	82,00	44.471,67

VALOR EM R\$

82,00

oitenta e dois reais *****

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
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 82,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 82,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	82,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82,00	82,00	82,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
oitenta e dois 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: 02/02/2017

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

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 00018

DATA: 23/02/2017 VENCTO: 23/02/2017 PAGTO: 23/02/2017

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 **82,00**

(oitenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 82,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 82,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,00
TOTAL					RR\$ 82,00	RR\$ 0,00	RR\$ 82,00

Despesa Líquida: **RR\$ 82,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 82,00
TOTAL. . .			RR\$ 82,00

Despesa paga em 23/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

201003

OR - Ordinário

201003

FICHA: 12

DATA: 01/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 23

VENCIMENTO: 01/02/2017

NOME: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

14.121.957/0001-09

CÓDIGO: 386

ENDEREÇO: AV PAULISTA

SAO PAULO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

11.489,78

297,35

39.312,87

VALOR EM R\$

297,35

duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de um certificado digital, 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

297,35

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	201003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 386 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. ENDERECO: AV PAULISTA	CPF/CNPJ: 14.121.957/0001-09 SAO PAULO
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aquisição de um certificado digital, de responsabilidade desta camara municipal.	VALOR BRUTO 297,35 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	297,35
----------------	---------------	--------

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
297,35	297,35	297,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e noventa e sete reais e trinta 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: 01/02/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 01/02/2017 VENCTO: 01/02/2017 PAGTO: 01/02/2017

Credor..: **VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.** CNPJ/CPF: 14.121.957/0001-09 Cod: 386

Endereço: AV PAULISTA

Cidade..: SAO PAULO

CEP: 01310-100

Discriminação...

Referente a aquisição de um certificado digital, de responsabilidade desta camara municipal.

Valor **297,35**

(duzentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 297,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 297,35	RR\$ 0,00	RR\$ 297,35
TOTAL					RR\$ 297,35	RR\$ 0,00	RR\$ 297,35

Despesa Líquida: **RR\$ 297,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 297,35
TOTAL . . .			RR\$ 297,35

Despesa paga em 01/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 408451, emitido em 06/02/2017 20170216u14121957000109	Número da Nota 00408451			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2017 08:31:16			
	Código de Verificação CUBX-EJXR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
VALID CPF/CNPJ: 14.121.957/0001-09 Inscrição Municipal: 4.355.393-1 Nome/Razão Social: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA Endereço: AV PAULISTA 01000, TERREO - CENTRO - CEP: 01310-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 747.022.463-72 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Ave Avenida Jôquei Clube 0000000299 - Jôquei - CEP: 64049-240 Município: Teresina UF: PI E-mail: franklin_danielson@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS INCIDENTES - REF. A LEI 12.741 DE 08/12/2012 ISS: 2,00% PIS: 0,65% COFINS: 3,00% e-CPF A3 de 3 anos em cartão Pedido: 745638;				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,35				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	297,35	2,00%	5,94	1,78
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 16,80 (6,65%) / LEI 12.741
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 408451, emitido em 06/02/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;				

AR
CONFIRMA
SERVIÇOS

VALID CERTIFICADO DIGITAL

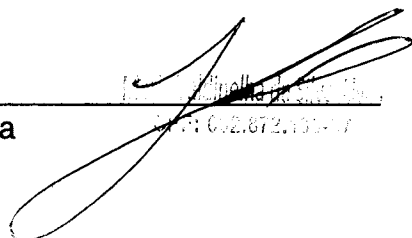
Recibo Avulso

Confirma Serviços / Certificado Digital
Av: Jockey Clube, 299, Ed Euro Bussines 2º andar, sala: 204

(Recebi do Sr (Município de cabeceiras do Piauí a quantia de R\$ 297,35,00) Duzentos e noventa e sete Reais e trinta e cinco centavos), referente à venda de Certificado Digital E-cpf A3.

Teresina, 06 de Fevereiro de 2017

Assinatura

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line, there is a faint stamp containing the text "VALID Certificadora Digital Ltda." and "CNPJ: 012.872.101-11".


27/01/2017

Braspag :: Tecnologia em Pagamentos


Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

		033-7	03399.51873 01000.000073 45638.701024 5 70570000029735		
Beneficiário: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000			Agência/Código Beneficiário 3003/5187010		Vencimento 01/02/2017
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CNPJ/CPF: 74702246372			Número do Documento 745638		Nosso Número 00745638-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(=) Valor Documento 297,35
Demonstrativo:			(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.					

Ficha de Compensação

		033-7	03399.51873 01000.000073 45638.701024 5 70570000029735		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 01/02/2017
Beneficiário VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000					Agência/Código Beneficiário 3003/5187010
Data Documento 27/01/2017	Número do Documento 745638	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data Processamento 27/1/2017	Nosso Número 00745638-7
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 297,35
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO GRAFADA NESTE BOLETO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI Avenida Jóquei Clube, 299 Jóquei Teresina PI 64049240 CNPJ/CPF: 74702246372					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Código de barras	33995.18730 10000.000734 56387.010245 0 00029735
Documento	20.103
Data da arrecadação	01/02/2017
Valor documento	297,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	297,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

131001

OR - Ordinario

131001

FICHA: 12

DATA: 31/01/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 11

VENCIMENTO: 31/01/2017

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

1.527,50

3.780,00

45.792,50

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.780,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA	CPF/CNPJ : 10.366.859/0001-72
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.780,00
----------------	---------------	----------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2017
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i> CONTROLADOR INTERNO</p>
--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001819											
	Data e Hora de Emissão 31/01/2017 09:16:41											
	Código de Verificação 79cac8d2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COMPLAN - 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												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
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 CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ UF: PI E-mail:												
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">01</td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.780,00</td> <td align="right">3.780,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3.780,00	3.780,00		
Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$								
01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3.780,00	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										
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: PI/TERESINA 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												

03/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:21
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	03/02/2017
NR. DOCUMENTO	553.507.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO C.B90.28B.F66.2BA.7C4

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 03/02/2017 VENCTO: 31/01/2017 PAGTO: 03/02/2017

Credor..: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.L'** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade..: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação..:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.780,00**

(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.780,00
TOTAL . . .			RR\$ 3.780,00

Despesa paga em 03/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

104001

OR - Ordinario	104001	FICHA: 12	DATA: 04/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 24	VENCIMENTO: 04/01/2017		
NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA		12.173.530/0001-10		CÓDIGO: 23		
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	11.787,13	539,90	38.772,97			
VALOR EM R\$						
539,90		quinientos e trinta e nove reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS					539,90	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/01/2017			Data: 04/01/2017			
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° 104001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/01/2017

Fornecedor: 23 MARKO COM. E SERV. LTDA CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS.

VALOR BRUTO

539,90

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

539,90

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

539,90

539,90

539,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

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: 04/01/2017

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

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 00035

DATA: 10/02/2017 VENC TO: 04/01/2017 PAG TO: 10/02/2017

Credor..: MARKO COM. E SERV. LTDA CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 23

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS.

Valor **539,90**

(quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 539,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 539,90	RR\$ 0,00	RR\$ 539,90
TOTAL					RR\$ 539,90	RR\$ 0,00	RR\$ 539,90

Despesa Líquida: **RR\$ 539,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 539,90
TOTAL . . .			RR\$ 539,90

Despesa paga em 10/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____



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

Número da Nota	00001728
Data e Hora de Emissão	04/01/2017 09:58:50
Código de Verificação	18cf19a3

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição Municipal : 040299-0
CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10	
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEO, Nº278 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-310	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS PIAUI	
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Endereço: RUA LAJES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000	
Município: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA COPIADORA KYOCERA M2035,CONF ORDEM 39726.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA COPIADORA KYOCERA M2035,CONF ORDEM 39726.	1	150,00	150,00
SIM	SERVIÇO REFERENTE RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE PARA COPIADORA KYOCERA M2035,CON	1	190,00	190,00
SIM	SERVIÇO REFERENTE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA COPIADORA KYOCERA M2035,CONF ORDEM	1	199,90	199,90

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 539,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 539,90	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 26,99
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
 CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:27
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 10/02/2017

NR. DOCUMENTO 553.219.000.008.459

VALOR TOTAL 539,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L.B.F. SERVICOS GERAIS LT

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.459-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6B6.B4C.1BB.AD9.5AD

RECIBO

Nº 8.377

Pág. 1 de 1

Valor

539,90

Recebi (emos) de CAMARA MUNICIPAL DE C ABECEIRAS PIAUI

A quantia de

Quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos

Correspondente a :

SERVIÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA M2035 ,CONF OS 39726.

PAGO

Em, 13/02/17



MARKO COM. E SERV. LTDA.

Cláudia Regina de Carvalho

e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA , 05 de janeiro de 2017

Assinatura _____

Nome : / LBF TERESINA

CNPJ/CPF 10.306.331/0001-08

Endereço RUA ELIZEU MARTINS, 1795 - CENTRO

*Funcionário que imprimiu o recibo :83 - JUCILENE

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

203002

OR - Ordinário

203002

FICHA: 12

DATA: 03/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 12

VENCIMENTO: 03/02/2017

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

51.100,00

5.307,50

3.780,00

42.012,50

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2017
---------------------	------------	------------------------

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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPELA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/02/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 22/02/2017 VENCTO: 03/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

Credor...: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.L'** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 22

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.780,00**

(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.780,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.780,00


Despesa paga em 22/02/2017 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 00001825		
	Data e Hora de Emissão 03/02/2017 17:33:42		
	Código de Verificação e78e1638		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
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			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
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 CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: conplann2017@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtd: 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
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mes de Competência da Nota Fiscal: 02/2017 Recolhimento: ISS A RECDLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares:		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTAVEL FIXO	
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:48
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	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	553.507.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	2.90F.C9E.EBD.840.E23
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

220001

OR - Ordinário

220001

FICHA: 12

DATA: 20/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 16

VENCIMENTO: 20/02/2017

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

9.087,50

1.405,50

40.607,00

VALOR EM R\$

1.405,50

um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente a serviços prestados na confecção da folha de pagamento.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23 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 - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.405,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 22/02/2017 VENCTO: 20/02/2017 PAGTO: 22/02/2017

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 confecção da folha de pagamento.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.405,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.405,50


Despesa paga em 22/02/2017 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 00000220								
	Data e Hora de Emissão 20/02/2017 09:00:15								
	Código de Verificação bfa23a21								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA									
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 CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL									
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10									
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000									
Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.									
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,50	Total R\$ 1.405,50					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Incidência: PI/TERESINA									
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
01/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA

CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

VALOR: R\$ 1.405,50

DEBITO EM: 22/02/2017

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 7.F83.824.C8A.FF4.60F

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

224002

OR - Ordinário

224002

FICHA: 12

DATA: 24/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 17

VENCIMENTO: 24/02/2017

NOME: MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA

11.576.814/0001-95

CÓDIGO: 385

ENDEREÇO: R LEONIDAS MELO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

10.493,00

522,00

40.085,00

VALOR EM R\$

522,00

quinhentos e vinte e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

522,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/02/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 224002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2017

Fornecedor: 385 MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA CPF/CNPJ 11.576.814/0001-95
ENDEREÇO: R LEONIDAS MELO BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

522,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

522,00

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

522,00

522,00

522,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e vinte e dois 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: 24/02/2017

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

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 00029

DATA: 24/02/2017 VENCIMENTO: 24/02/2017 PAGTO: 24/02/2017

Credor.: MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA CNPJ/CPF: 11.576.814/0001-95 Cod: 385

Endereço: R LEONIDAS MELO

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **522,00**

(quinhentos e vinte e dois reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 522,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 522,00	RR\$ 0,00	RR\$ 522,00
TOTAL					RR\$ 522,00	RR\$ 0,00	RR\$ 522,00

Despesa Líquida: **RR\$ 522,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 522,00
TOTAL			RR\$ 522,00

Despesa paga em 24/02/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: barras@sistributos.com.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000251

Emitida em

24/02/2017 - 08:39:44

Código de verificação

YMMW-3U1A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.576.814/0001-95

RGNE: 194742423

Inscrição municipal:

15650

Nome: MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA

Nome Fantasia: LUAU CAMISSETAS

Endereço: RUA LEONIDAS MELO - CENTRO -BARRAS-PI

Email: MAURICEACARVALHO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

SERVIÇO PRESTADO**Descrição**

ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUÁRIO FINAL, ECXETO AVIAMENTO

Discriminação

PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

VALOR DA NOTA: R\$ 522,00

PIS (R\$) 0.00	CONFINS (R\$) 0.00	INSS (R\$) 0.00	CSLL (R\$) 0.00	Outras Retenções (R\$) 0.00
IR (R\$) 0.00	ISS (R\$) 26.10	Deduções (R\$) 0.00	Base de Cálculo (R\$) 522,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA - ME
 RUA LEONIDAS MELO Nº 413/ BARRAS-PI
 CNPJ: 11.576.814/0001-95

CEL. (86) 99489-6279

RECIBO R\$

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

a importância de R\$

Referente a confeção e venda de fardamentos para os funcionários da Casa Legislativa.

Barras, 24 de 02 de 2017

Mauricea Carvalho Oliveira

MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
 TITULAR



MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA - ME
 RUA LEONIDAS MELO Nº 413/ BARRAS-PI
 CNPJ: 11.576.814/0001-95

CEL. (86) 99489-6279

RECIBO R\$

Recebi(emos) de _____

a importância de R\$

Referente a _____

Barras, ____ de ____ de 201__

Mauricea Carvalho Oliveira

MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
 TITULAR

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:11:59
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.023.788
VALOR TOTAL	522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICEA C OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 23.788-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO C.680.276.6CF.8CF.07E

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

210001

OR - Ordinário

210001

FICHA: 15

DATA: 10/02/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 15

VENCIMENTO: 10/02/2017

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2002.0000

PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.100,00

937,00

937,00

226,00

VALOR EM R\$

937,00

novecentos e trinta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS**937,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/02/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/02/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/02/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99	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:	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: 10/02/2017

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

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 00027

DATA: 20/02/2017 VENCTO: 10/02/2017 PAGTO: 20/02/2017

Credor..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL				RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 937,00
TOTAL	. . .		RR\$ 937,00

Despesa paga em 20/02/2017 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 Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

040183

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 10-fev-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>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.</p>  <p><i>"Verba Volant. Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reals ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			937,00
Valor Total da Prestação			R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			40183

CARTELA PIAUI DO DE FOMUL. CONTINUUS DTDAL-NE - Al. Uniao 254/2006 - Cap. 64.005-00 - Menteira - Fone: (86) 3213-3537 - Baceira-PI - CEP: 64050-000 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC: 076.773-48394 - 168-PI - 50004 - Formataria MPF S. Série U de 4001 a 4500 - MPF Nº 14025200048 em 17/01/2017 Data da Impressão: 17/01/2017 Hora da Impressão: 17:01:07 Hora de Início da Imp. - CTE - Baceira-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.904.781/0001-30

Terestina - PI

RECIBO R\$ 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

CABECEIRAS

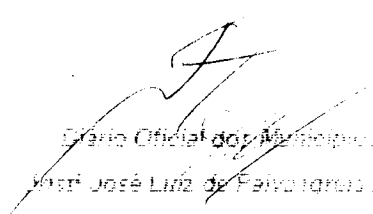
o valor de R\$. 937,00

UMA VOLTADA DE R\$ 937,00 E OUTRA DE R\$ 0,00

VALOR ref.

foram mensais 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. 04018)

Terestina (PI), ____ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Araújo
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.50.05
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001353	RETORNO/SEQ: 001206/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2017
DATA DO DEBITO:	20.02.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: B.679.41E.1C6.89B.245
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.