



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

Ofício n.º 038/2017 Cabeceiras – PI, de de 2017.

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2017.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.448,20
SALDO FINAL:	2.448,20

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Julho 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	0,00	2.159,10	0,00	0,00	4.940,90	0,00	2.159,10	0,00	2.159,10	0,00
	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	0,00	37.410,00	261.870,00	0,00	0,00	153.981,20	37.410,00	261.870,00	37.410,00	261.870,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.906,20	55.943,35	0,00	0,00	34.085,41	8.906,20	55.943,35	8.906,20	55.943,35	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	500,00	2.100,00	0,00	0,00	7.100,00	500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	657,94	5.692,66	0,00	0,00	3.507,34	657,94	5.692,66	657,94	5.692,66	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	-2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	-1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	26.770,00	4.480,00	4.480,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	31.250,00	4.480,00	31.250,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	9.621,68	43.921,21	0,00	0,00	7.178,79	9.621,68	43.921,21	9.621,68	43.921,21	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	4.685,00	1.874,00	937,00	5.622,00	0,00	0,00	937,00	937,00	5.622,00	937,00	5.622,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	62.512,82	408.558,32	0,00	0,00	285.321,64	62.512,82	408.558,32	62.512,82	408.558,32	0,00


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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	62.512,82	408.558,32	0,00	0,00	285.321,64	62.512,82	408.558,32	62.512,82	408.558,32	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				25.301,03
00001	03/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	24.901,03
00002	03/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	24.501,03
00003	03/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	24.101,03
00004	04/07/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	20,40	24.080,63
00005	04/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	24.020,63
00006	04/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	23.960,63
00007	04/07/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	100,00	23.860,63
00008	04/07/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	329,99	23.530,64
00009	04/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	341,00	23.189,64
00010	04/07/2017	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO		0,00	380,00	22.809,64
00011	04/07/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	22.409,64
00012	04/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	8.440,10	13.969,54
00013	05/07/2017	CONSIGNADOS BB		41,80	0,00	14.011,34
00014	05/07/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	56,68	13.954,66
00015	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	13.894,66
00016	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	13.834,66
00017	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	13.774,66
00018	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	13.714,66
00019	05/07/2017	ELETOBRAS		0,00	150,10	13.564,56
00020	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	13.164,56
00021	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	12.764,56
00022	05/07/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	12.364,56
00023	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720002/1		363,00	0,00	12.727,56
00024	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720002/1		85,75	0,00	12.813,31
00025	20/07/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	72.645,97
00026	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720003/1		74,96	0,00	72.720,93
00027	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720003/2		74,96	0,00	72.795,89
00028	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720003/3		74,96	0,00	72.870,85
00029	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720003/4		74,96	0,00	72.945,81
00030	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720003/5		74,96	0,00	73.020,77
00031	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/1		385,00	0,00	73.405,77
00032	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/1		62,39	0,00	73.468,16
00033	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/2		385,00	0,00	73.853,16
00034	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/2		112,45	0,00	73.965,61
00035	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/3		385,00	0,00	74.350,61
00036	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/3		112,45	0,00	74.463,06
00037	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/4		385,00	0,00	74.848,06
00038	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/4		84,01	0,00	74.932,07
00039	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/5		519,75	0,00	75.451,82
00040	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/5		224,74	0,00	75.676,56
00041	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/6		385,00	0,00	76.061,56
00042	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/6		112,45	0,00	76.174,01
00043	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/7		385,00	0,00	76.559,01
00044	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/7		112,45	0,00	76.671,46
00045	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/8		385,00	0,00	77.056,46
00046	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/8		112,45	0,00	77.168,91
00047	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/9		385,00	0,00	77.553,91
00048	20/07/2017	Receita Desc. Emp. 720004/9		112,45	0,00	77.666,36
00049	20/07/2017	CONSIGNADOS BB		838,38	0,00	78.504,74
00050	20/07/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	35,20	78.469,54
00051	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	78.394,58
00052	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	78.319,62
00053	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	78.244,66
00054	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	78.169,70
00055	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	78.094,74

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				25.301,03
00056	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	447,39	77.647,35
00057	20/07/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	77.198,60
00058	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	76.729,59
00059	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	76.232,14
00060	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	75.734,69
00061	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	75.237,24
00062	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	74.739,79
00063	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	74.242,34
00064	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	73.744,89
00065	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	744,49	73.000,40
00066	20/07/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	72.200,40
00067	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.338,36
00068	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	70.476,32
00069	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	69.614,28
00070	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	68.752,24
00071	20/07/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	67.890,20
00072	20/07/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	66.953,20
00073	20/07/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	65.547,70
00074	20/07/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	62.696,45
00075	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	59.693,90
00076	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	56.691,35
00077	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	53.688,80
00078	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	50.686,25
00079	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	47.683,70
00080	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	44.681,15
00081	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	41.650,16
00082	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.052,61	38.597,55
00083	20/07/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	34.817,55
00084	20/07/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.980,51	30.837,04
00085	25/07/2017	CONSIGNADOS BB		955,95	0,00	31.792,99
00086	25/07/2017	CONSIGNADOS BB		955,95	0,00	32.748,94
00087	25/07/2017	CONSIGNADOS BB		325,03	0,00	33.073,97
00088	25/07/2017	CONSIGNADOS BB		325,03	0,00	33.399,00
00089	26/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	32.267,41
00090	26/07/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	5.229,08	27.038,33
00091	27/07/2017	INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMP		0,00	80,00	26.958,33
00092	27/07/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DC		0,00	1.325,00	25.633,33
00093	28/07/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,80	25.624,53
00094	28/07/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	327,95	25.296,58
00095	31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.346,35	20.950,23
00096	31/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.906,20	12.044,03
		Saldo Seguinte				12.044,03

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

Alda Maria Lima Oliviera
ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
703001	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	329,99	329,99	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
703002	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703003	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703004	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703005	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703006	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703007	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703008	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703009	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703010	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703011	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703012	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703013	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703014	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	80,00	80,00	0,00	INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES
704001	04/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	20,40	20,40	0,00	BANCO DO BRASIL
704002	04/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL
704003	04/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
704004	04/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
704005	04/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	380,00	380,00	0,00	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
705001	05/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,68	56,68	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
705002	05/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	150,10	150,10	0,00	ELETROBRAS
707001	07/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
710001	10/07/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
718001	18/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
720001	20/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
720002	20/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
720003	20/07/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
720004	20/07/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
727001	27/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	327,95	327,95	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
727002	27/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.325,00	1.325,00	0,00	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
728001	28/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
731001	31/07/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.906,20	8.906,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						62.512,82	62.512,82	0,00	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703001	03/07/2017	329,99	0,00	04/07/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
703002	03/07/2017	400,00	0,00	03/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703003	03/07/2017	400,00	0,00	03/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703004	03/07/2017	400,00	0,00	03/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703005	03/07/2017	400,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703006	03/07/2017	400,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703007	03/07/2017	400,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703008	03/07/2017	60,00	0,00	04/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703009	03/07/2017	60,00	0,00	04/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703010	03/07/2017	60,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703011	03/07/2017	60,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703012	03/07/2017	60,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703013	03/07/2017	60,00	0,00	05/07/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
703014	03/07/2017	80,00	0,00	27/07/2017	8380		INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES
704001	04/07/2017	20,40	0,00	04/07/2017	8380		BANCO DO BRASIL
704002	04/07/2017	35,20	0,00	20/07/2017	8380		BANCO DO BRASIL
704003	04/07/2017	100,00	0,00	04/07/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
704004	04/07/2017	400,00	0,00	04/07/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
704005	04/07/2017	380,00	0,00	04/07/2017	8380		LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
705001	05/07/2017	56,68	0,00	05/07/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
705002	05/07/2017	150,10	0,00	05/07/2017	8380		ELETOBRAS
707001	07/07/2017	3.780,00	0,00	20/07/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
710001	10/07/2017	937,00	0,00	20/07/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
718001	18/07/2017	1.405,50	0,00	20/07/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
720001	20/07/2017	800,00	0,00	20/07/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
720002	20/07/2017	2.851,25	448,75	20/07/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
720002	20/07/2017	448,75	0,00	20/07/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
720003	20/07/2017	4.310,20	374,80	20/07/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
720003	20/07/2017	374,80	0,00	20/07/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
720004	20/07/2017	28.079,41	4.645,59	20/07/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720004	20/07/2017	4.645,59	0,00	20/07/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
727001	27/07/2017	327,95	0,00	28/07/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
727002	27/07/2017	1.325,00	0,00	27/07/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728001	28/07/2017	8,80	0,00	28/07/2017	8380		BANCO DO BRASIL
731001	31/07/2017	8.906,20	0,00	31/07/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		62.512,82	5.469,14				

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 011 DE 30/12/2013

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/09/2016	1	01/02/2017		5.000,00			5.000,00	
11	30/09/2016	2	01/03/2017		6.000,00			6.000,00	
11	30/09/2016	3	03/04/2017		4.181,00			4.181,00	
11	30/09/2016	4	02/05/2017		5.974,00			5.974,00	
11	30/09/2016	5	01/06/2017		4.100,00			4.100,00	
11	30/09/2016	6	03/07/2017		6.354,00			6.354,00	
TOTAIS					31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 31.609,00 (4,555%)

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.743,94	462.500,64	ORÇAMENTÁRIA	62.512,82	408.558,32
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9,78	01 Legislativa	62.512,82	408.558,32
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.488,12	41.948,28
CONSIGNACOES	8.911,28	43.662,24	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	29.759,82	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	9.600,13	CONSIGNACOES	19.488,12	41.944,01
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.346,35	26.646,05
9006 CONSIGNADOS BB	3.442,14	3.442,14	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	9.912,69	9.912,69
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9006 CONSIGNADOS BB	5.229,08	5.229,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	418.828,62	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	418.828,62	Total ->	82.000,94	450.506,60
Total ->	68.743,94	462.500,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.044,03	12.044,03
SALDO ANTERIOR	25.301,03	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
TESOURARIA	49,99	49,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.448,20	2.448,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.705,20		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84	9.545,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.044,03	12.044,03
Total SALDO ANTERIOR	25.301,03	49,99	TOTAL DA DESPESA	94.044,97	462.550,63
TOTAL DA RECEITA	94.044,97	462.550,63			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E 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

JULHO/2017



GOVERNO

A33B312028095916056
31/07/2017 21:06:02**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.705,20 C
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	14.505,20 C
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	400,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	341,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	8.440,10 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	100,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	70.401	380,00 D	
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	70.402	329,99 D	
04/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.039.409	8,80 D	
04/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.039.410	8,80 D	
04/07/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.132.601	2,80 D	4.313,71 C
05/07/2017		2844	11735 502 Depósito em Dinheiro	28.441.173.500.113	41,80 C	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	70.501	56,68 D	
05/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	70.502	150,10 D	2.768,73 C
20/07/2017		2844	11735 502 Depósito em Dinheiro	28.441.173.500.070	838,38 C	
20/07/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	

20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
		20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
		20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
		20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
		20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
		20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.026.711	800,00 D	
		20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
		20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	
		20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
		20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
		20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
		20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
		20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.031.285	3.002,55 D	
		20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
		20/07 3507 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.052,61 D	
		237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.022	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.023	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.024	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.025	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	21.241,21 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	955,95 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	955,95 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	325,03 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	325,03 C	23.803,17 C
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		26/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.031.344	5.229,08 D	17.442,50 C
		26/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
		27/07 1637 61744-X INFOGED - INFO			
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.020.888	80,00 D	16.037,50 C
		27/07 2844 20888-4 CLICKNET LTDA			
28/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	327,95 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.399.582	8,80 D	15.700,75 C
		Tarifa referente a 28/07/2017			

31/07/2017	2844	02844 196 INSS Arrecadação	73.101 13.252,55 D
		GPS- Ident.: 4390663000110 - 07/2017	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O	2.448,20 C
Invest.com Resgate Autom.			10.154,43 C
Saldo Disponivel			12.602,63 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/07/2017
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/08/2017
Saldo de fundos de investimento			
S PUBLICO SUPREMO			10.154,43

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

REFERENTE À PARCELA DO CDC CONSIGNADO
DATA DA COBRANÇA 28.07.2017

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:11
284411735 SEGUNDA VIA 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8,380-1

=====

DATA	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	28.441.173.500.070
VALOR DINHEIRO	838,38
VALOR TOTAL	838,38

=====

NR. AUTENTICACAO 3,332,FF9,8C0,482,038
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REFERENTE AO CDC CONSIGNADO N° DO CONVÊNIO 129273

DATA DA COBRANÇA 28.06.2017

25/07/2017 - BANCO DO BRASIL 15:02:35
284419011 0529

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2017
NR. DOCUMENTO 12.844.000.000.380

FAVORECIDO:
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 380 1

VALOR TOTAL: 155,96

NR. AUTENTICACAO D.950.1013017A3.078
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REFERENTE AO CDC CONSIGNADO N: DO CONVÊNIO 129273

DATA DA COBRANÇA 28.07.2017

25/07/2017 Banco DO BRASI 15:02:15
284419011 0528

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2017
NR. DOCUMENTO 12.844 008.380

FAVORECIDO:
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 0380-1

VALOR TOTAL: 955,95

NR. AUTENTICACAO D.89B.9E1100A.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REFERENTE AO CDC CONSIGNADO Nº DO CONVÊNIO 129273

DATA DA COBRANÇA 28.07.2017

25/07/2017 FANTO DO BRASIL 15:03:10
284419011 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE D SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 000711-4

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2017
NR. DOCUMENTO 12.844.0000000000000000

FAVORECIDO:
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 000000-0

VALOR TOTAL: 12.844,00

NR. AUTENTICACAO 0.407.DAA.B9E.000.0001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REFERENTE AO CDC CONSIGNADO Nº DO CONVÊNIO 129273

DATA DA COBRANÇA 28-06-2017

25/07/2017 BANCO DO BRASIL 15:02:54
284419011 0530

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2017
NR. DOCUMENTO 12.844.000.000.300

FAVORECIDO:
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS F AUJ
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 1.360 1

VALOR TOTAL: 325,03

NR. AUTENTICACAO 1.99F.7AA.7B2.000.73A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

JULHO/2017

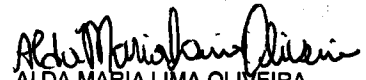
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

11

EX - Extra orçamento 11		FICHA: 9006	DATA: 26/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 121	VENCIMENTO: 26/07/2017		
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14		
ENDEREÇO: BARRAS		BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	5.229,08	-5.229,08			
VALOR EM R\$						
5.229,08		cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasso do Duodécimo Legal				
VALOR TOTAL DOS ITENS					5.229,08	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/07/2017			Data: 26/07/2017			
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° 11 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 26/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 5.229,08
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	5.229,08
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.229,08	5.229,08	5.229,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 26/07/2017 VENCTO: 26/07/2017 PAGTO: 26/07/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor 5.229,08

(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.229,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11/1	/	990006			RR\$ 5.229,08	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,08
TOTAL					RR\$ 5.229,08	RR\$ 0,00	RR\$ 5.229,08

Despesa Líquida: **RR\$ 5.229,08**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alta Maria...
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 5.229,08
TOTAL			RR\$ 5.229,08

Despesa paga em 26/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria...
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

26/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:59:14
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	5.229,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	7.8C4.D04.60A.092.5C2
------------------	-----------------------

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

EX - Extra orçamento

13

EX - Extra orçamento 13

FICHA: 9003

DATA: 04/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 150

VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	341,00	-341,00

VALOR EM R\$

341,00

trezentos e quarenta e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
Repasse do Duodécimo Legal**VALOR TOTAL DOS ITENS****341,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 13 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 04/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 341,00 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	341,00
----------------------	---------------	--------

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
341,00	341,00	341,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e quarenta e um reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2017
--	--


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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO 13															
		ARI 04/07/2017															
Código: 000000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">341,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">341,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	341,00	0,00	0,00	Total:		341,00	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento													
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	341,00	0,00	0,00													
Total:		341,00	0,00	0,00													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Código de Baixa 2-15253-1-1</td> <td>Vencimento 17/07/2017</td> <td>Total de Parcelas 1</td> <td>Valor da Parcelas 341,00</td> <td>Número da Guia 121 / 121</td> </tr> </table>			Código de Baixa 2-15253-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 341,00	Número da Guia 121 / 121										
Código de Baixa 2-15253-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 341,00	Número da Guia 121 / 121													

Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO															
		ARI 04/07/2017															
Código: 000000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">341,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td style="text-align: right;">341,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	341,00	0,00	0,00	Total:		341,00	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento													
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	341,00	0,00	0,00													
Total:		341,00	0,00	0,00													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Código de Baixa 2-15253-1-1</td> <td>Vencimento 17/07/2017</td> <td>Total de Parcelas 1</td> <td>Valor da Parcelas 341,00</td> <td>Número da Guia 121 / 121</td> </tr> </table>			Código de Baixa 2-15253-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 341,00	Número da Guia 121 / 121										
Código de Baixa 2-15253-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 341,00	Número da Guia 121 / 121													

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE CABECEIRAS	
Vencimento 17/07/2017	
Código de Baixa 2-15253-1-1	
(=) Valor do Documentos 341,00	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 15253	Parcela 1
Cadastro 000000992	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	
Autenticação no Verso	

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ: 41522277000161	
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	CPF/CNPJ 04390663000110
Endereço Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP: 64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI	
Vencimento 17/07/2017	Código de Baixa 2-15253-1-1
Cadastro 000000992	Módulo 2
Parcela 1	Valor Lançado 341,00
Desconto 0,00	Valor até Vencimento 341,00
Correção	Multa
Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	

8166000003-7 41000724201-0 7077020120-6 00015253001-0

Autenticação Mecânica-



04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:28:38
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	04/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	341,00

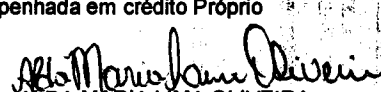
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	9.59F.AFF.30D.FEB.771
------------------	-----------------------

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

EX - Extra orçamento

14

EX - Extra orçamento 14		FICHA: 9003	DATA: 04/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 151	VENCIMENTO: 04/07/2017		
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI		41.522.277/0001-61		CÓDIGO: 2		
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI		CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	341,00	8.440,10	-8.781,10			
VALOR EM R\$						
8.440,10		oito mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
			VALOR TOTAL DOS ITENS			8.440,10
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2017			Data: 04/07/2017			
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° 14 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 04/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 8.440,10 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	8.440,10
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.440,10	8.440,10	8.440,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **8.440,10**

(oito mil, quatrocentos e quarenta reais e dez centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.440,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	Liquido
14/1	/	990003			RR\$ 8.440,10	RR\$ 0,00	
TOTAL					RR\$ 8.440,10	RR\$ 0,00	RR\$ 8.440,10

Despesa Líquida: **RR\$ 8.440,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Maria Bandeira
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8.440,10
TOTAL . . .			RR\$ 8.440,10

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria Bandeira
TESOUREIRO


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

__/__/__ Ass: _____

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO 																
		ARI	04/07/2017															
Código: 00000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>8.440,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>8.440,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	8.440,10	0,00	0,00	Total:		8.440,10	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	8.440,10	0,00	0,00														
Total:		8.440,10	0,00	0,00														
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F																		
Código de Baixa 2-15252-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 8.440,10	Número da Guia 120 / 120														

Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO																
		ARI	04/07/2017															
Código: 00000992 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>8.440,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>8.440,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	8.440,10	0,00	0,00	Total:		8.440,10	0,00	0,00		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	8.440,10	0,00	0,00														
Total:		8.440,10	0,00	0,00														
IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F																		
Código de Baixa 2-15252-1-1	Vencimento 17/07/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 8.440,10	Número da Guia 120 / 120														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE CABECEIRAS	
Vencimento 17/07/2017	
Código de Baixa 2-15252-1-1	
(=) Valor do Documentos 8.440,10	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 15252	Parcela 1
Cadastro 00000992	
Situação CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	
Autenticação no Verso	

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ: 41522277000161							
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	CPF/CNPJ 04390663000110						
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP: 64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI							
Vencimento 17/07/2017	Código de Baixa 2-15252-1-1	Cadastro 00000992	Módulo 2				
Parcela 1	Valor Lançado 8440,10	Desco-to 0,00	Valor até Vencimento 8440,10	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

8168000084-5 40100724201-9 70717020120-6 00015252001-1

Autenticação Mecânica



04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
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 04/07/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.010.928

VALOR TOTAL 8.440,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO F.6E9.C62.E54.0FD.8DF

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

15

EX - Extra orçamento 15

FICHA: 9003

DATA: 26/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 152

VENCIMENTO: 26/07/2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.781,10	1.131,59	-9.912,69

VALOR EM R\$

1.131,59

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.131,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/07/2017

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 15 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9003 DATA: 26/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

1.131,59

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.131,59

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

99 00 03

IRRF-CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.131,59

1.131,59

1.131,59

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 26/07/2017 VENCTO: 26/07/2017 PAGTO: 26/07/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.131,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	Porcentagem
15/1	/	990003			RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59
TOTAL					RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59

Despesa Líquida: **RR\$ 1.131,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Moura Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Moura Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

26/07/2017

VISTO

15

Código: 000001056
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã
 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/
 Bairro: CENTRO CEP: 64105000
 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

IRRF CÂMARA MUNICIPAL (JULHO).

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00
Total:		1.131,59	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-15270-1-1Vencimento
28/07/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
126 / 126

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

26/07/2017

VISTO

Código: 000001056
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã
 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/
 Bairro: CENTRO CEP: 64105000
 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

IRRF CÂMARA MUNICIPAL (JULHO).

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00
Total:		1.131,59	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-15270-1-1Vencimento
28/07/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
126 / 126

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE
CABECEIRASVencimento
28/07/2017Código de Baixa
2-15270-1-1(-) Valor do Documentos
1.131,59

(+)-Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida
15270Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ

04390663000110

Endereço

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000

Bairro: CENTRO Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Vencimento

28/07/2017

Código de Baixa

2-15270-1-1

Cadastro

000001056

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lancado

1131,59

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

1131,59

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8161000011-5 31590724201-2 70728050120-6 00015270001-9

Autenticação Mecânica-



26/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:56
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	26/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.131,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.408.92B.A80.893.CAB



CÂMARA 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

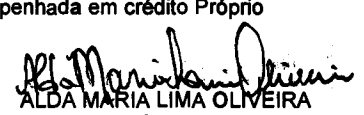
EMPENHOS

JULHO/2017

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

OR - Ordinário

720003

OR - Ordinário	720003	FICHA: 4	DATA: 20/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 153	VENCIMENTO: 20/07/2017		
NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS				CÓDIGO: 380		
ENDEREÇO:				CABECEIRAS DO PIAUI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
415.851,20	224.460,00	4.685,00	186.706,20			
VALOR EM R\$						
4.685,00		quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. JULHO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		4.685,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/07/2017			Data: 20/07/2017			
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° 720003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/07/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. JULHO/2017.	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:	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: 20/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **937,00**

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

* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
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 00229

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alma Maria Lima Oliveira
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alma Maria Lima Oliveira
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 00230

DATA: 20/07/2017 VENCIMENTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação..:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720003/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
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 00231

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 937,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720003/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: RR\$ 862,04

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
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 00232

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 937,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720003/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: RR\$ 862,04

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
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
 Mês/Ano: 07/2017
 Emissão: 18/07/2017

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/07/2017 Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO
 Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/07/2017 Assinatura: Antonio Cesar dos Santos Ribeiro

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
 Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/07/2017 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	31 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
		FGTS:	Líquido a receber:		862,04 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/07/17 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: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/07/2017 Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

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

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(14 empregados)				
		011 Salário-Base		4.685,00	
		310 INSS			3.974,55
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsidios		32.725,00	
				<u>37.410,00</u>	<u>5.020,39</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	32.389,61
			BC-INSS: 37.410,00	BC-FGTS: 37.410,00	

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:41
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	862,04

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

NR.AUTENTICACAO	6.CB9.805.A68.35B.FC8
-----------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:42
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 20/07/2017

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 3.386.413.B0D.8E4.7ED

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:42
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	20/07/2017
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	3.323.7E5.D57.CA9.CEE
------------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:42
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	20/07/2017
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	D.460.2C4.C11.FE4.23A
-----------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:28:42
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C5D.CD9.6C7.AA4.D49
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

720004

OR - Ordinário

720004

FICHA: 4

DATA: 20/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 154

VENCIMENTO: 20/07/2017

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 381

ENDEREÇO:

CABEÇEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

415.851,20

229.145,00

32.725,00

153.981,20

VALOR EM R\$

32.725,00

trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

32.725,00

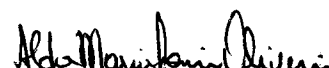
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **720004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/07/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. JULHO/2017.	VALOR BRUTO 32.725,00 DESCONTOS 4.645,59
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	28.079,41
----------------	----------------------	------------------

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
32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

vinte e oito mil e setenta e nove reais e quarenta e um centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2017

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 00234

DATA: 20/07/2017 VENCIMENTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor.: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: RR\$ 3.002,55

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alcides
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alcides
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 00237

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 4.725,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 4.725,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51
TOTAL					RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51

Despesa Líquida: RR\$ 3.980,51

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alberto Manoel da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.980,51
TOTAL . . .			RR\$ 3.980,51

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alberto Manoel da Silva
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 00238

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/d		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alta Maria Lourenço
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria Lourenço
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 00239

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2017 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 00241

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/12/2017 PAGTO: 20/07/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 3.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720004/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: RR\$ 3.002,55

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Al. Maranhão Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Al. Maranhão Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsidios	31	4.725,00	
				4.725,00	744,49
		FGTS:	Líquido a receber:		3.980,51 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2017

Emissão: 18/07/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					
					(9 empregados)
		310 INSS			3.599,75
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsídios		32.725,00	
				32.725,00	4.645,59
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.079,41
				BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00

002 - COMISSIONADOS

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.980,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.960.167.32D.F27.06B
-----------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AF9.6E1.164.9AE.73C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.17
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 3.002,55
DEBITO EM: 20/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: B.C21.181.DE7.86B.C0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.17
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 774.602.513-72
VALOR: R\$ 3.052,61
DEBITO EM: 20/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.177.2E7.BF2.A2B.A04

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:15
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	E.EC3.6CA.09F.5E0.F9C
------------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066
VALOR TOTAL 3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.61B.4B6.C51.FE3.746

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.ECD.59D.CBF.8C4.D6C

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A5F.E4E.FEB.119.AA3
------------------	-----------------------

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:09
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	20/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	3.030,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C2C.CE7.7BA.65E.834
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

731001

OR - Ordinário

731001

FICHA: 5

DATA: 31/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 122

VENCIMENTO: 31/07/2017

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

47.037,15

8.906,20

34.085,41

VALOR EM R\$

8.906,20

oito mil, novecentos e seis reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.906,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 31/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

8.906,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.906,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.906,20

8.906,20

8.906,20

4.346,35

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, novecentos e seis reais e vinte 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: 31/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 31/07/2017 VENC TO: 31/07/2017 PAG TO: 31/07/2017

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.906,20**

(oito mil, novecentos e seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.906,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731001/1	010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.906,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.906,20
TOTAL				RR\$ 8.906,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.906,20

Despesa Líquida: **RR\$ 8.906,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8.906,20
TOTAL			RR\$ 8.906,20

Despesa paga em 31/07/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
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 00197

DATA: 31/07/2017 VENCTO: 31/07/2017 PAGTO: 31/07/2017

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.346,35**

(quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.346,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1 /	990001			RR\$ 4.346,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.346,35
TOTAL				RR\$ 4.346,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.346,35

Despesa Líquida: **RR\$ 4.346,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

M. M. M. M. M.
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 4.346,35
TOTAL . . .			RR\$ 4.346,35

Despesa paga em 31/07/2017 Com os recursos acima discriminados

M. M. M. M. M.
TESOUREIRO


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

__/__/__


Ass: _____

931 241
12

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000	6 - VALOR DO INSS	13.252,55	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.252,55	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000	6 - VALOR DO INSS	13.252,55	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.252,55	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.18
2844402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	13.252,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.252,55

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: F.870.77D.088.B5C.E28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.18
2844402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	13.252,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.252,55

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: F.870.77D.088.B5C.E28

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 01/08/2017

HORA: 08:13:05

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

Nº CONTROLE: Lt9r1AoX7W00000-4

Nº ARQUIVO: GUF0mCUex1o0000-1

COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI			TELEFONE: 086-81296044	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.974,55	0,00	0,00	0,00	3.974,55
Contribuintes Individuais	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.482,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00
Contribuintes Individuais	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
RAT	748,20	0,00	0,00	0,00	748,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.252,55	0,00	0,00	0,00	13.252,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.252,55	0,00	0,00	0,00	13.252,55

(*) 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.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: Lt9rlAoX7W00000-4 Nº ARQUIVO: GUFomCUex1o0000-1
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.252.55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.346.35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 08:13:05
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: Lt9r1AoX7W00000-4	Nº ARQUIVO: GUF0mCUex1o0000-1
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 08:13:05
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Lt9r1AoX7W00000-4 N° ARQUIVO: GUFomCUex1o0000-1
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
19	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
20	5	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
TOTAIS:	16	40.790,00	0,00	40.790,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 08:13:05
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.790,00 0,00 0,00 4.346,35 0,00 0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			267.42546.26-1	01/01/2017	20			03532
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4		13			02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6	01/01/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5	01/01/2017	20	01		03911
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO			126.22083.48-5		13			05132
380,00	0,00		0,00	41,80			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA			119.85579.14-0	01/01/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
4.725,00	0,00		0,00	519,75			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00	0,00

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

DATA: 01/08/2017
HORA: 08:13:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
4.346,35	8.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,55	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo GUfOmCUex1o00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2017 às 08:23:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2EBFA8B9688910D..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 07/2017
NRA: GUfOmCUex1o00001
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARIA CLEIDIANE
Telefone: 008681296044

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

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

OR - Ordinário

704003

OR - Ordinário	704003	FICHA: 7	DATA: 04/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 124	VENCIMENTO: 04/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 383
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS 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	1.600,00	100,00	7.500,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais *****

*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
 CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS 100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/07/2017

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **704003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **04/07/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **04/07/2017**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL **100,00**
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **100,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**
cem reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **04/07/2017**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

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 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRA (A)

Destino: BARRAS - PI

Localidade: BARRAS - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período: 04 de julho de 2017.

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

Solicito em: 04/07/2017

Autorizo em: 04/07/2017

Alda Maria Lima Oliveira
Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 04 de Julho de 2017.

Alda Maria Lima Oliveira
Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira
CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 04/07/2017

PAGO EM: 04/07/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

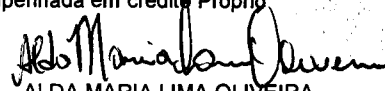
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D1D.E20.447.DC1.FC7

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

OR - Ordinário

704004

OR - Ordinário	704004	FICHA: 7	DATA: 04/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 125	VENCIMENTO: 04/07/2017			
NOME:	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 382			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	1.700,00	400,00	7.100,00			
VALOR EM R\$						
400,00 quatrocentos reais *****						
DESCRÇÃO 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				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2017			Data: 04/07/2017			
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° **704004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **04/07/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **DIÁRIA** VENCIMENTO: **04/07/2017**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL **400,00**
DESCONTOS
0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **04/07/2017**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

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
704004/1		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 __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Maria Cleidiane Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)


Período: 04 de julho de 2017

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 04/07/2017

Autorizo em: 04/07/2017

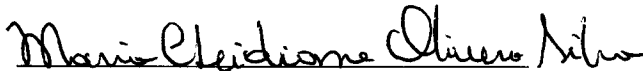

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 04 de julho de 2017,



Assinatura do Recebedor

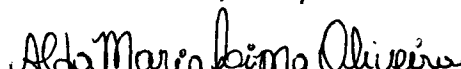
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 04/07/2017

PAGO EM: 04/07/2017


Presidente


Tesoureira

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2017
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	E.EDA.1DB.5D7.85B.A3C
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703001

OR - Ordinário	703001	FICHA: 8	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 126	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	5.034,72	329,99	3.835,29

VALOR EM R\$**329,99**

trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	Repasse do Duodécimo Legal	
VALOR TOTAL DOS ITENS		329,99

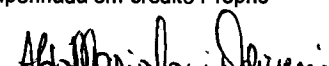
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 03/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. 329,99
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 329,99

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
329,99	329,99	329,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
trezentos e vinte e nove reais e noventa 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: 03/07/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64010-500

Discriminação...:

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

Valor **329,99**

(trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 329,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 329,99	RR\$ 0,00	RR\$ 329,99
TOTAL					RR\$ 329,99	RR\$ 0,00	RR\$ 329,99

Despesa Líquida: **RR\$ 329,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Marisbani Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 329,99
TOTAL . . .			RR\$ 329,99


Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Marisbani Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.229 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

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 000.000.229 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2217 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0002 2910 0000 2292
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170067998708 30/06/2017 12:59:03
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 30/06/2017
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
DATA DA SAÍDA 30/06/2017	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI
TELEFONE / FAX (86)98155-5938	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:48:43

FATURA
P/ MENTO 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	107,08 (32,45 %)	329,99
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	329,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O Mesmo		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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	ALIQ. % IPI
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 107,08 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	91,600	3,603	0,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 114192 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 114925 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 115287 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 115385	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.16
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 329,99
DEBITO EM: 04/07/2017

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 2.B99.95C.222.39C.31B

Recibo

Nº 229

R\$ # 329,99 #

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara m. de Cab. do Piaui*
Endereço *R. 29 de abril, S/N - mangueira*

a importância supra de R\$ *trezentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos*

X
referente *a nota fiscal nº 229*

pelo que para ~~inscrição~~ *inscrição* no Cadastro ICMS

EMITENTE **19.471.569** OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS**

Rod. Pl 113 / Km 9, or. Rura'

CNPJ / CPF / RG **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**

Nº PJ - 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA **30/06/2017**

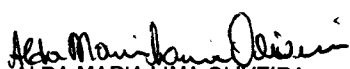
ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET

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

OR - Ordinário

727001

OR - Ordinário	727001	FICHA: 8	DATA: 27/07/2017	SDLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 127	VENCIMENTO: 27/07/2017			
NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85		CÓDIGO: 387			
ENDEREÇO: R SAO JOSE	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DDTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	5.364,71	327,95	3.507,34			
VALOR EM R\$						
327,95	trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		327,95
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/07/2017			Data: 27/07/2017			
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°	727001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/07/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/07/2017
---------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENE ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	327,95
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	327,95
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,95	327,95	327,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e vinte e sete reais e noventa 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: 27/07/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 28/07/2017 VENCTO: 27/07/2017 PAGTO: 28/07/2017

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

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 387

Endereço: R SAO JOSE

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **327,95**

(trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 327,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 327,95	RR\$ 0,00	RR\$ 327,95
TOTAL					RR\$ 327,95	RR\$ 0,00	RR\$ 327,95

Despesa Líquida: **RR\$ 327,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alde Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 327,95
TOTAL . . .			RR\$ 327,95

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados


Alde Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0711 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0710 0254 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PRDTCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170001970708 - 28/07/2017 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.207.018/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/07/2017
NDME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2017
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:22
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 188,10	VALOR DO ICMS 31,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,95	
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 327,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FLANELA RAINHA DA VALE 38X58 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	63071000	0900	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	6,60	1,12		17,00	
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,40	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,40		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,43	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	2,50	0,43		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	39249000	0900	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	9,00	1,53		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	21069010	0900	5102	PC	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,2500	34,00					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	7,0000	4,9000	34,30					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	7,0000	3,4000	23,80					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	1,0000	5,7500	5,75					
10	PAPEL HIG BELLFOFO PEF 30X10 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	48181000	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,35	34022000	0900	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80	13,80	2,35		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,34	

M V MACHADO LIMA MERUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP:
64105000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0711 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0710 0254 9055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170001970708 - 28/07/2017 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 30LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	94039090	0900	5102	PC	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
14	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59	33074900	0900	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	27,00	4,59		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,31	34029090	0900	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60	13,60	2,31		17,00	
16	VEJA MULTE USO A CAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	34022000	0900	5102	UN	2,0000	6,9500	13,90	13,90	2,36		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	38089429	0900	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14	34022000	0900	5102	UN	9,0000	2,0500	18,45	18,45	3,14		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	34022000	0900	5102	UN	5,0000	2,4000	12,00	12,00	2,04		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.18
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 327,95
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B3.0A8.4F2.012.CA2



M V MACHADO LIMA - ME

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

CNPJ: 11.207.018/0001-85

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

RECIBO R\$ #327,95#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA

E CINCO CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA CONFORME A NOTA

FISCAL Nº 000.000.007

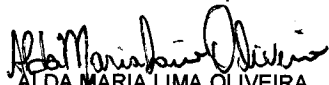
Cabeceiras do Piauí-PI, 28 de JUNHO de 2017

Chico
ASSINATURA

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

OR - Ordinário

704005

OR - Ordinário	704005	FICHA: 11	DATA: 04/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 128	VENCIMENTO: 04/07/2017			
NOME:	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	741.345.073-91	CÓDIGO: 278			
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI				
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			
31.250,00	26.770,00	380,00	4.100,00			
VALOR EM R\$						
380,00		trezentos e oitenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, A SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREK NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		380,00		
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2017			Data: 04/07/2017			
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 Nº 704005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 04/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 04/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS NO FORNECI- MENTO DE BOLO E SALGADOS, A SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREK NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. CONF. NF EM ANEXO. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 380,00

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
380,00 380,00 380,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$
trezentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

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

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, A SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREK NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. CONF. N F EM ANEXO.

Valor **380,00**

(trezentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00
TOTAL					RR\$ 380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 380,00

Despesa Líquida: **RR\$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alta Maria da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 380,00
TOTAL. . .			RR\$ 380,00

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria da Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

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

Número da NFS

2003

Código de Verificação de
Autenticidade

69BCDEFGG

Data e hora de Emissão da
NFS

04/07/2017 às 11:29:17

Chave de Acesso

12006DEFGHHJKLLMNOOPQSSTUU
VWXXYI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 74134507391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 1.262.208.348-5	Nome/Razão Social LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 299		Complemento	Bairro MORADA NOVA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - 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 ao fornecimento de bolo e salgados para coffee break oferecido no encerramento dos trabalhos legislativos.	R\$ 380,00	R\$ 380,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 380,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,00	Total do ISS R\$ 19,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad 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	IMS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 380,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.683-35

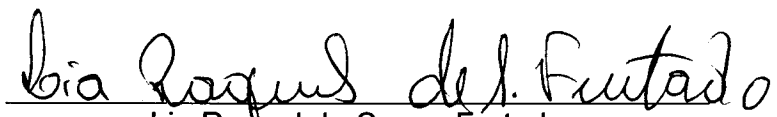
RECIBO

R\$ 380,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)**, referente ao fornecimento de bolo e salgados para coffe break oferecido no encerramento dos trabalhos legislativos, referente ao mês de junho.

Valor bruto:	R\$ 380,00
INSS:	R\$ 41,80
Valor líquido	R\$ 338,20

Cabeceiras do Piauí (PI), 04 de julho de 2017.


Lia Raquel de Sousa Furtado

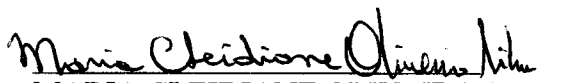
CPF: 741.345.073-91

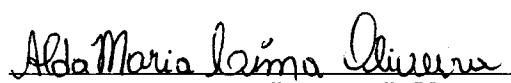
PAGUE-SE

EM: 04 / 07 / 2017

PAGO

EM: 04 / 07 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.16
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: 25.627-8

FAVORECIDO: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
CPF/CNPJ: 741.345.073-91
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 04/07/2017

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.FB7.515.C43.058.7B3

REFERENTE À RETENÇÃO DO INSS DA NOTA - NFS 2003

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL 11:03:21
284411735 0113

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 0.380-1

DATA 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 28.441.173.500.113
VALOR DINHEIRO 41,80
VALOR TOTAL 41,80

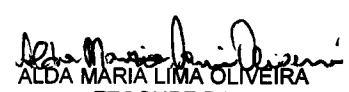
NOME DO DEPOSITANTE LIA RAQUEL DE S FURTADO

NR. AUTENTICAÇÃO 7.864.E18.045.8AD.8CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

OR - Ordinário

720001

OR - Ordinário	720001	FICHA: 11	DATA: 20/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 129	VENCIMENTO: 20/07/2017		
NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES		481.877.553-34		CÓDIGO: 384		
ENDEREÇO:		CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
31.250,00	27.150,00	800,00	3.300,00			
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. REF. JULHO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
			VALOR TOTAL DOS ITENS		800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/07/2017			Data: 20/07/2017			
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° 720001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/07/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. JULHO/2017.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720001/1		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 __/__/__

Al. Maranhão
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Al. Maranhão
TESOUREIRO

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

__/__/__

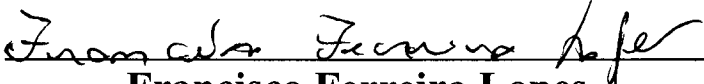
Ass: _____

RECIBO

RS800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de julho de 2017

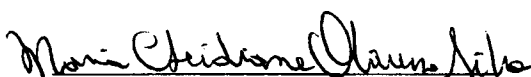

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34


PAGUE-SE

EM: 20 / 07 / 2017

PAGO

EM: 20 / 07 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:08:29
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	20/07/2017
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

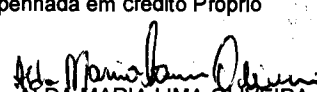
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F12.CF7.622.E3D.42A
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

720002

OR - Ordinário	720002	FICHA: 11	DATA: 20/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 130	VENCIMENTO: 20/07/2017		
NOME:	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18			
ENDEREÇO:	RUA BARROSO 697	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
31.250,00	27.950,00	3.300,00	0,00			
VALOR EM R\$						
3.300,00		três mil e trezentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO 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	VALOR TOTAL DOS ITENS			3.300,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/07/2017			Data: 20/07/2017			
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° 720002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 20/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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
720002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUI - PI**Número da NFS****2059****Código de Verificação de Autenticidade**

357788999

Data e hora de Emissão da NFS

20/07/2017 às 09:34:58

Chave de Acesso12062PQQRRSSSTTUUVVXX
YYZZII**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigível		Competência 07/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Trib. tação Não Possui	

Prestador de Serviços

CPE/CNPJ 7377781304	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

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade de 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	Extradiem. 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 do Rego dos Santos
Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 039.784.633-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.17
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

... TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ...

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F3.E28.1A5.8FA.B66

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

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


ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

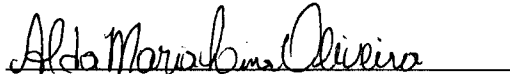
PAGUE-SE

EM: 20 107 2017

PAGO

EM: 20 107 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

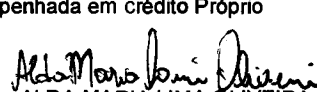
Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

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

OR - Ordinário

703002

OR - Ordinário	703002	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 131	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	34.363,93	400,00	16.336,07			
VALOR EM R\$						
	400,00	quatrocentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 01/2017. PARCELA 01/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO					
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS			400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 01/2017. PARCELA 01/12.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 03/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 01/2017. PARCELA 01/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Albani...
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Albani...
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

Fatura fiscal de locação de software

Nro 04308
Emissão 03/05/2017
Vencimento 30/06/2017
Período 01/2017
Parcela 01/12

Cliente

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI

Descrição

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400,00

Observações

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

Boleto para pagamento da fatura #04308

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.420187 7 72060000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000005420
Número do documento FD4308	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/06/2017	Valor documento 400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado 400,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação
mecânica

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.420187 7 72060000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/06/2017	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 03/05/2017	No. documento FD4308	Espécie doc. DS	Açulite N
Use do banco Carteira	18 / 18	Espécie R\$	Quantidade 1
		Data proces. 03/05/2017	
		Nosso número 26006560000005420	
		x Valor 1	
		(+) Valor documento 400,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 01/12. Período 01/2017

Fatura nro: 04308

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor cobrado 400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0D5.716.217.3AA.6B6
------------------	-----------------------

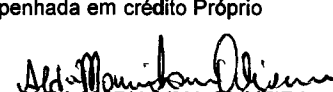
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

703003

OR - Ordinario	703003	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 132	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	34.763,93	400,00	15.936,07			
VALOR EM R\$						
	400,00	quatrocentos reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 02/2017. PARCELA 02/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° **703003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **03/07/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **03/07/2017**

Fornecedor: **47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA** CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**
ENDERECO: **888 VINTE QUATRO DE JANEIRO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 02/2017. PARCELA 02/12.

VALOR BRUTO	400,00
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 03/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 02/2017. PARCELA 02/12.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alc. Maria Lina Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alc. Maria Lina Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

Fatura fiscal de locação de software

Nro 04309
Emissão 03/05/2017
Vencimento 30/06/2017
Período 02/2017
Parcela 02/12

Cliente

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BARRIO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI

Descrição

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400,00

Observações

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

Boleto para pagamento da fatura #04309

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.421185 3 72060000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000005421
Número do documento FD4309	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/06/2017	Valor documento 400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 400,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ					

Autenticação mecânica

| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.421185 3 72060000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/06/2017	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 03/05/2017	No. documento FD4309	Espécie doc. DS	Acelte N
Uso do banco Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1
			(=) Valor documento 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 02/12. Período 02/2017

Fatura nro: 04309

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

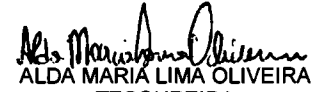
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0D5.716.217.3AA.6B6
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703004

OR - Ordinário	703004	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 133	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	35.163,93	400,00	15.536,07			
VALOR EM R\$						
400,00 quatrocentos reais *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 03/2017. PARCELA 03/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° **703004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 03/2017. PARCELA 03/12.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 03/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 03/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 03/2017. PARCELA 03/12.

Valor **400,00**

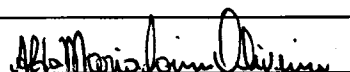
(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/07/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.208/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

Fatura fiscal de locação de software

Nro 04310
Emissão 03/05/2017
Vencimento 30/06/2017
Período 03/2017
Parcela 03/12

Cliente

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI

Descrição

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO) 400.00

Observações

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

Boleto para pagamento da fatura #04310

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.422183 1 72060000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000005422
Número do documento FD4310	Contrato 19115452	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/06/2017	Valor documento 400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado 400,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.422183 1 72060000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/06/2017			
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5			
Data do documento 03/05/2017	No. documento FD4310	Espécie doc. DS	Açulhe N	Data process. 03/05/2017	Nosso número 2600656000005422
Uso de banco Carteira	18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(+) Valor documento 400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 03/12. Período 03/2017

Fatura nro: 04310

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor cobrado	400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP. 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avulista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0D5.716.217.3AA.6B6
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703005

OR - Ordinário	703005	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 134	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	35.563,93	400,00	15.136,07

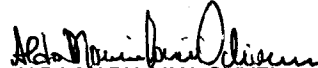
VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 04/2017. PARCELA 04/12.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/07/2017

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 04/2017. PARCELA 04/12. 400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 04/2017. PARCELA 04/12.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ad. Maria Luiza Oliveira
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 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Ad. Maria Luiza Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nro 04536
Emissão 04/07/2017
Vencimento 10/07/2017
Período 04/2017
Parcela 04/12

CLIENTE

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5



Extrato de pagamentos / transferências

A33B312028095916009
31/07/2017 21:00:08

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:48:26
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A10.5F1.414.CD9.442
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703006

OR - Ordinário	703006	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 135	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	35.963,93	400,00	14.736,07

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

quatrocentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERÍODO 05/2017. PARCELA 05/12.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/07/2017	Data: 03/07/2017
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	<i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 05/2017. PARCELA 05/12.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 05/2017. PARCELA 05/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703006/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alto Morais Lima Oliveira
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 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alto Morais Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

07-20



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA FISCAL DE LOGAÇÃO DE SOFTWARE

Nro 04537
Emissão 04/07/2017
Vencimento 10/07/2017
Período 05/2017
Parcela 05/12

CLIENTE

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABEZEIRAS DO PIAUÍ/PI

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04537

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.860184 1 72160000040000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	2600656000005860
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
F04537	19115452	12.378.206/0001-39	10/07/2017	400,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				400,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.860184 1 72160000040000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/07/2017	F04537	DS	N	04/07/2017	2600656000005860
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 05/12. Período 05/2017

Fatura nro: 04537

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:51:02
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	03/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

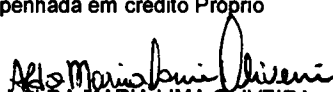
=====

NR.AUTENTICACAO	C.30C.4E0.A57.99F.033
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703007

OR - Ordinário	703007	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 136	VENCIMENTO: 03/07/2017		
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA		12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47		
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	36.363,93	400,00	14.336,07			
VALOR EM R\$						
400,00		quatrocentos reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERÍODO 06/2017. PARCELA 06/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			400,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/07/2017

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 06/2017. PARCELA 06/12.

VALOR BRUTO
400,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017; PAGTO: 05/07/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 06/2017. PARCELA 06/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703007/1	010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL				RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldemir
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 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldemir
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



CONTREINA
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nro 04538
Emissão 04/07/2017
Vencimento 10/07/2017
Período 06/2017
Parcela 06/12

CLIENTE

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI

DESCRIÇÃO

SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO)

400.00

OBSERVAÇÕES

Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.
Dados bancários: BANCO DO BRASIL. Agência: 3219-0 c/c: 7971-5

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04538

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.861182 8 72160000040000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000005861
Número do documento F04538	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 10/07/2017	Valor documento 400,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 400,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação
mecânica



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00005.861182 8 72160000040000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/07/2017	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 04/07/2017	No. documento F04538	Espécie doc. DS	Acéite N
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1
			x Valor 1
		(=) Valor documento 400,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 06/12. Período 06/2017

Fatura nro: 04538

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

Observação: Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(*) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	400,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRD - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:53:48
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	03/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380


=====

NR. AUTENTICACAO	F.699.E2B.375.840.380
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703008

OR - Ordinário	703008	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 137	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	36.763,93	60,00	14.276,07			
VALOR EM R\$						
60,00		sessenta reais *****				
**						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 01/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO					
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
			VALOR TOTAL DOS ITENS		60,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 01/12.	60,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
sessenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 04/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 04/07/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 01/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703008/v		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alcides Moreira de Sousa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL . . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alcides Moreira de Sousa
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____

400.000



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

Número da Nota
00002916
 Data e Hora de Emissão
03/05/2017 12:31:33
 Código de Verificação
73f5634d



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
 REFERENTE A PARCELA 01/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	60,00	60,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS 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

001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.425186 1 72060000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	2600656000005425
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N02918	19115452	12.378.206/0001-39	30/06/2017	60,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.425186 1 72060000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/06/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/05/2017	N02918	DS	N	03/05/2017	2600656000005425
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 /19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 03/12

Nota nro: 02918
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avallista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	8.085.448.0EF.3C5.3B2
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703009

OR - Ordinário	703009	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 138	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	36.823,93	60,00	14.216,07			
VALOR EM R\$						
60,00 sessenta reais *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 02/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		60,00	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **703009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 02/12.	VALOR BRUTO 60,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta reais * * * * * * * * * *
----------------------	---------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 03/07/2017
---	---

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 00212

DATA: 04/07/2017 VENC TO: 03/07/2017 PAG TO: 04/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 02/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703009/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria Lima Pereira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL . . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Pereira
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
00002917

Data e Hora de Emissão
03/05/2017 12:32:39

Código de Verificação
a4b1a224



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
 REFERENTE A PARCELA 02/12

Tributável SIM	Item 1	Qtd 1	Unitário R\$ 60,00	Total R\$ 60,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2017**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/06/2017**

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

CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.424189 5 72060000006000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000005424
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N02917	19115452	12.378.206/0001-39	30/06/2017	60,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				60,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica



| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.424189 5 72060000006000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		30/06/2017	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
03/05/2017	N02917	DS	N
		Data process.	Nosso número
		03/05/2017	2600656000005424
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	18 / 19	R\$	1
		x Valor	(-) Valor documento
		1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 02/12

Nota nro: 02917

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

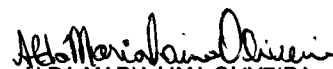
=====

NR.AUTENTICACAO	8.085.448.0EF.3C5.3B2
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703010

OR - Ordinário	703010	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 139	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	36.883,93	60,00	14.156,07			
VALOR EM R\$						
60,00 sessenta reais *****						
**						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 03/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		60,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA, ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 03/12.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta reais * * * * *
----------------------	--------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 03/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703010/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alda Maria Simões
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL . . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Simões
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
00002918
 Data e Hora de Emissão
03/05/2017 12:43:49
 Código de Verificação
90963ae4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%,
 REFERENTE A PARCELA 03/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	60,00	60,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS 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



001-9

00190.00009 02600.656009 00005.423181 9 72060000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	2600656000005423
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N02916	19115452	12.378.206/0001-39	30/06/2017	60,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02600.656009 00005.423181 9 72060000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/06/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/05/2017	N02916	DS	N	03/05/2017	2600656000005423
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 01/12

Nota nro: 02916

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:57
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

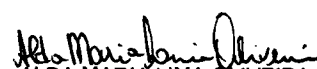
=====

NR.AUTENTICACAO	8.085.448.0EF.3C5.3B2
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703011

OR - Ordinário	703011	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 140	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	36.943,93	60,00	14.096,07			
VALOR EM R\$						
60,00 sessenta reais *****						
**						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 04/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			60,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 04/12.	60,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta reais * * * * *
----------------------	--------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor.: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 04/12.

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703011/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL . . .			RR\$ 60,00


Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO


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

__/__/__ Ass: _____

103011

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003128
	Data e Hora de Emissão 04/07/2017 08:40:16
	Código de Verificação 9f153026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230 Município: TERESINA UF: PI
---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 04/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	60,00	60,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2017	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS 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



| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.862180 7 72160000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	2600656000005862
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N03128	19115452	12.378.206/0001-39	10/07/2017	60,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				60,00

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica



| 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.862180 7 72160000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/07/2017	N03128	DS	N	04/07/2017	2600656000005862
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 04/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03128

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

60,00

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
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	04/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.46C.320.9FF.114.7F4
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703012

OR - Ordinário	703012	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 141	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	37.003,93	60,00	14.036,07

VALOR EM R\$

60,00

sessenta reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 05/12.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	Repasse do Duodécimo Legal	
VALOR TOTAL DOS ITENS			60,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 05/12.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta reais * * * * *
----------------------	--------------------------

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 05/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703012/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ass. Manoel de Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL			RR\$ 60,00

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Ass. Manoel de Oliveira
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	00003129
Data e Hora de Emissão	04/07/2017 08:44:39
Código de Verificação	06aca643



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 05/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	60,00	60,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 60,00	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 3,00
---------------------------	----------	------------------	-----------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2017
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.863188 3 72160000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000005863
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N03129	19115452	12.378.206/0001-39	10/07/2017	60,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				60,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00005.863188 3 72160000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/07/2017	N03129	DS	N	04/07/2017	2600656000005863
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 05/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03129

- Sr. Caixa,

(+) Outros Acréscimos

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(=) Valor cobrado

60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
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	04/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.46C.320.9FF.114.7F4
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703013

OR - Ordinário	703013	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 142	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	37.063,93	60,00	13.976,07

VALOR EM R\$**60,00**

sessenta reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 06/12.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
 CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS 60,00

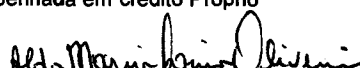
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 47 CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA ENDEREÇO: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 06/12.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta reais * * * * *
----------------------	--------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor...: **CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.** : CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 47

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 06/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703013/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL. . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

403013



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

Número da Nota
00003137

Data e Hora de Emissão
04/07/2017 14:28:32

Código de Verificação
62a56b27



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaramuncabeceiras@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 06/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	60,00	60,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2017

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

CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.878186 1 72160000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	2600656000005878
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N03137	19115452	12.378.206/0001-39	10/07/2017	60,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00005.878186 1 72160000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/07/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/07/2017	N03137	DS	N	04/07/2017	2600656000005878
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 06/12

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03137

- Sr. Caixa,

(+) Outros Acréscimos

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(=) Valor cobrado

60,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
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	04/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

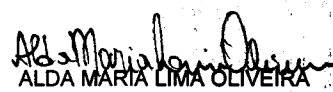
=====

NR. AUTENTICACAO	3.46C.320.9FF.114.7F4
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

703014

OR - Ordinário	703014	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 149	VENCIMENTO: 03/07/2017			
NOME:	INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES	08.437.167/0001-26	CÓDIGO: 267			
ENDEREÇO:	RUA LEONIDAS MELO	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	43.841,21	80,00	7.178,79			
VALOR EM R\$						
80,00		oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		80,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/07/2017			Data: 03/07/2017			
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° 703014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 267 INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO	CPF/CNPJ: 08.437.167/0001-26 BARRAS
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 80,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	80,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 27/07/2017 VENCTO: 03/07/2017 PAGTO: 27/07/2017

Credor.: INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUT: CNPJ/CPF: 08.437.167/0001-26 Cod: 267

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor 80,00

(oitenta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 80,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703014/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,00	RR\$ 0,00	RR\$ 80,00
TOTAL					RR\$ 80,00	RR\$ 0,00	RR\$ 80,00

Despesa Líquida: RR\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Ad. Manoel de Jesus
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 80,00
TOTAL . . .			RR\$ 80,00

Despesa paga em 27/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Ad. Manoel de Jesus
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



ClickNET

Internet e Assistência Técnica em Computadores

Rua Leônidas Melo, 770, Centro, Barras-PI

Fones: (86)3242-1776 / (86)8827-8139

e-mail: clicknet.sac@hotmail.com

CNPJ: 08.437.167/0001-26

RECIBO

R\$ 80,00

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI -PI** , a quantia supra de **R\$ 80,00 (oitenta reais)** referente a serviço prestado de internet, referente ao mês 08 com vencimento 26/07/2017. Com recebimento por transferência bancaria na data 27/07/2017.

Barras (PI) 27 de 07 de 2017

Lyana Carolina Almar
ClickNET LTDA.

Vencimento 26/07/2017	RECIBO DO POSTO		CLICKNET ClickNET Provedor
Nosso Número 0039000000783			
(=) Valor do Documento (R\$) 80,00			
(-) Desconto/Abatimento	Local de Pagamento LOTERIAS CAIXA	Vencimento 26/07/2017	
(-) Outras deduções	Referente a 1180330 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI	Nosso Número 0039000000783	
(+) Mora/Multa/Juros	Instruções - Texto de responsabilidade do cedente - PERÍODO: 26/06 A 25/07/2017 Pague nas Loterias, Caixa Aqui ou Agências Caixa.	(=) Valor do Documento (R\$) 80,00	
(+) Outros acréscimos	Multa por atraso: R\$ 3,20.	(-) Desconto/Abatimento	
(=) Valor Cobrado	1/1 2a. Via	(-) Outras Deduções	
1180330 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI CLICKNET ClickNET Provedor	515995 - CAMARA MUNICIPAL DE C.DO PIAUI CNPJ: 04.390.663/0001-10 RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO S/N CENTRO CEP 64105000 CABECEIRAS PI	(+) Mora/Multa	
1/1 2a. Via		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
86740000000-8 80000906035-4 82017072600-5 39000000783-6 			

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:30:42
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	27/07/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.020.888
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLICKNET LTDA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 20.888-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7B6.9FD.6CC.A3F.617
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

704001

OR - Ordinário	704001	FICHA: 12	DATA: 04/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 118	VENCIMENTO: 04/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.299,53	20,40	16.780,07

VALOR EM R\$

20,40

vinte reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO Cód. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	20,40
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 04/07/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. 20,40
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 20,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,40	20,40	20,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
vinte reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 04/07/2017 VENC TO: 04/07/2017 PAG TO: 04/07/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor 20,40

(vinte reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,40	RR\$ 0,00	RR\$ 20,40
TOTAL					RR\$ 20,40	RR\$ 0,00	RR\$ 20,40

Despesa Líquida: RR\$ 20,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Maria...
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 20,40
TOTAL . . .			RR\$ 20,40

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria...
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.705,20 C
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
03/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 03/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	14.505,20 C
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	400,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	341,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	8.440,10 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	100,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 04/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	70.401	380,00 D	
04/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	70.402	329,99 D	
04/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.039.409	8,80 D	
04/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2017	841.850.900.039.410	8,80 D	
04/07/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.132.601	2,80 D	4.313,71 C
05/07/2017		2844	11735 502 Depósito em Dinheiro	28.441.173.500.113	41,80 C	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		2844	99015 470 Transferência on line 05/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	60,00 D	
05/07/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	70.501	56,68 D	
05/07/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	70.502	150,10 D	2.768,73 C
20/07/2017		2844	11735 502 Depósito em Dinheiro	28.441.173.500.070	838,38 C	
20/07/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	

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

OR - Ordinário

704002

OR - Ordinário

704002

FICHA: 12

DATA: 04/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 119

VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

34.319,93

35,20

16.744,87

VALOR EM R\$

35,20

trinta e cinco reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

35,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	VALOR BRUTO 35,20 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 35,20

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
35,20	35,20	35,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trinta e cinco reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 20/07/2017 VENC TO: 04/07/2017 PAG TO: 20/07/2017

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor **35,20**

(trinta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 35,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 35,20	RR\$ 0,00	RR\$ 35,20
TOTAL					RR\$ 35,20	RR\$ 0,00	RR\$ 35,20

Despesa Líquida: **RR\$ 35,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ad. Maranhão
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 35,20
TOTAL			RR\$ 35,20

Despesa paga em 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Ad. Maranhão
TESOUREIRO

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

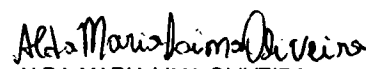
__/__/__ Ass: _____

20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	3.002,55 D
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 20/07 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI	72.001	3.052,61 D
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	72.002	3.002,55 D
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	72.003	1.405,50 D
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	72.004	2.851,25 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.015.022	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.015.023	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.015.024	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	882.011.100.015.025	8,80 D
20/07/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D 21.241,21 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência 25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN	12.844.000.008.711	955,95 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência 25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN	12.844.000.008.711	955,95 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência 25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN	12.844.000.008.711	325,03 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência 25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN	12.844.000.008.711	325,03 C 23.803,17 C
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 26/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	1.131,59 D
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 26/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	5.229,08 D 17.442,50 C
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 27/07 1637 61744-X INFOGED -INFO	551.637.000.061.744	1.325,00 D
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line 27/07 2844 20888-4 CLICKNET LTDA	552.844.000.020.888	80,00 D 16.037,50 C
28/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	72.801	327,95 D
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.399.582	8,80 D 15.700,75 C

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

OR - Ordinário

705001

OR - Ordinário	705001	FICHA: 12	DATA: 05/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 143	VENCIMENTO: 05/07/2017			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	37.123,93	56,68	13.919,39			
VALOR EM R\$						
56,68		cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		56,68	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/07/2017			Data: 05/07/2017			
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° 705001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2017
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 56,68 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	56,68
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,68	56,68	56,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/07/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 05/07/2017 VENCTO: 05/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

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

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **56,68**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 56,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,68	RR\$ 0,00	RR\$ 56,68
TOTAL					RR\$ 56,68	RR\$ 0,00	RR\$ 56,68

Despesa Líquida: **RR\$ 56,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,68
TOTAL. . .			RR\$ 56,68

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.16
 2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82660000000-2 56680001822-8
 72961050620-0 17000000001-9
 Data do pagamento 05/07/2017
 Valor em Dinheiro 56,68
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 070501
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C07.204.FFA.ED6.E78



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 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência JUN/2017
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
 CENTRO
 CABECEIRAS 64105000 AG= 46

Situação 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo 08/05/2017		Dias Consumo 06/06/2017 29	

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01
12/16	171	2	0	Consumo Médio 1	Cons. Fio Água
01/17	173	2	0	Cons. Fio Esgoto	
02/17	174	1	0	Consumo 1	Consumo Faturado 10
03/17	176	2	0		
04/17	178	2	0		
05/17	180	2	0		
06/17	181	1	0		

DESCRIÇÃO DA FATURA			Valor (R\$)
ÁGUA	Nome do Serviço		52,84
MULTA IMPONTUALIDADE	001/001		1,11
JUROS DE MORA	001/001		1,13
MANUTENCAO HIDROMETRO			1,60

VENCIMENTO 15/06/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 56,68
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56,68
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2014/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

Maneje bem JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 46
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 2729610-5
Referência JUN/2017	

VENCIMENTO 15/06/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 56,68

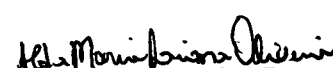
82660000000-2 56680001822-8 72961050620-0 17000000001-9



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

OR - Ordinário

705002

OR - Ordinário	705002	FICHA: 12	DATA: 05/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 144	VENCIMENTO: 05/07/2017			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	37.180,61	150,10	13.769,29			
VALOR EM R\$						
150,10		cento e cinquenta reais e dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasso do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		150,10	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/07/2017			Data: 05/07/2017			
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°	705002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/07/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2017
----------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CAMARA MUNICIPAL.	150,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,10
----------------	---------------	---------------

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
150,10	150,10	150,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
cento e cinquenta reais e dez 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: **05/07/2017**

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 05/07/2017 VENCIMENTO: 05/07/2017 PAGTO: 05/07/2017

Credor.: **ELETOBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **150,10**

(cento e cinquenta reais e dez centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,10	RR\$ 0,00	RR\$ 150,10
TOTAL					RR\$ 150,10	RR\$ 0,00	RR\$ 150,10

Despesa Líquida: **RR\$ 150,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Maria Lima Reis
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 150,10
TOTAL . . .			RR\$ 150,10

Despesa paga em 05/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria Lima Reis
TESOUREIRO

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

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.16
 2844402844 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83600000001-5 50100017000-8
 00000001348-2 18190617008-7
 Data do pagamento 05/07/2017
 Valor em Dinheiro 150,10
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 150,10

DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: E.0D3.626.E72.3BE.F0A

Eletrobras
 Distribuição Piauí

Para contato com a
 Eletrobras, informe
 este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1348181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI
 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 000025058

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2017	12/06/2017	207	150,10

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

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	8431	Atual:	05/06/2017
Anterior:	8224	Anterior:	04/05/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/07/2017
Consumo Medido:	207	Emissão:	05/06/2017
Consumo Faturado:	207	Apresentação:	05/06/2017

MONOFASE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	224

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/17 180	CONSUMO 207 A R\$ 0,652266 =	135,01
ABR/17 241	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
MAR/17 109	CORRECAO MONETARIA IG 04/17-00	0,01
FEV/17 90	MULTA POR ATRASO 04/17-00	3,12
JAN/17 231	JUROS DE MORA DE IMPO 04/17-00	1,66
DEZ/16 314	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	5,77
NOV/16 266		
OUT/16 339		
SET/16 252		
AGO/16 159		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 207 - 0,465001		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/06/2017. O não pagamento por 30 dias exigirá também a inclusão do nome do consumidor na SPERA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconstruir este aviso.

RESERVADO AO FISCO 3094.E07C.0F2F.0C88.3C20.D7EA.9169.F98C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	34,92	Base de Cálculo:	135,01
Energia:	42,85	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	5,16	Valor do ICMS:	33,75
Encargos:	13,33	Valor do PIS:	0,89
Tributos:	38,75	Valor do COFINS:	4,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

7,26 14,53 29,06 3,73 7,47 14,95 4,14
 0,00 0,00 0,00

CAMPO MAIOR

04/2017 58,78

ROT: 303.382.03.03.139210

Eletrobras
 Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO

1348181-9

MÊS FATURADO

06/2017

TOTAL A PAGAR - R\$

150,10

VENCIMENTO

12/06/2017

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

Nº da Nota Fiscal: 000025058 FCAM

83600000001 5 50100017000 8 00000001348 2 18190617008 7



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

OR - Ordinário

707001

OR - Ordinário	707001	FICHA: 12	DATA: 07/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 147	VENCIMENTO: 07/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

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	38.736,21	3.780,00	8.583,79

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
 Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **707001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **07/07/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: **07/07/2017**

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\$ **3.780,00**

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **07/07/2017**

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 07/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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
707001/1		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 __/__/__

Alde Maria Lima Oliveira
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alde Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

401701

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001924								
	Data e Hora de Emissão 07/07/2017 11:27:38								
	Código de Verificação 26c82231								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal: 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI</p>									
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:</p>									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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\$ 3.780,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>									

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:15:26
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017

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 1.C95.462.FCB.C75.BCF

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ RUA SÃO DOMINGOS 04390663/0001-10	OR - Ordinário <hr/> 718001
--	---------------------------------------

OR - Ordinário	718001	FICHA: 12	DATA: 18/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 145	VENCIMENTO: 18/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	37.330,71	1.405,50	12.363,79

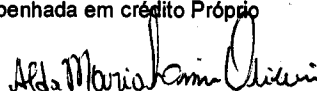
VALOR EM R\$
1.405,50 um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.405,50
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/07/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/07/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **718001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/07/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **18/07/2017**

Fornecedor: **59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA** CPF/CNPJ: **20.216.027/0001-23**
ENDEREÇO: **RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

VALOR BRUTO
1.405,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.405,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/07/2017**

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 18/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

Credor..: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718001/V		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 __/__/__

Alda Maria Lima Oliveira
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

918201

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000253										
	Data e Hora de Emissão 18/07/2017 08:15:16										
	Código de Verificação d8808f2e										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.17
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTÁ: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA

CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

VALOR: R\$ 1.405,50

DEBITO EM: 20/07/2017

=====


DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: B.D2D.3EF.0EB.F53.DA9

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

OR - Ordinário

727002

OR - Ordinário	727002	FICHA: 12	DATA: 27/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 148	VENCIMENTO: 27/07/2017			
NOME:	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 165			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	42.516,21	1.325,00	7.258,79			
VALOR EM R\$						
1.325,00		um mil, trezentos e vinte e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		1.325,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/07/2017			Data: 27/07/2017			
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° 727002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 27/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 165 INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN. ELET. DE DOCUMENTOS LT	CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.325,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.325,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 27/07/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 27/07/2017 VENCTO: 27/07/2017 PAGTO: 27/07/2017

Credor.: **INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUI** CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 16

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO O DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CO NF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **1.325,00**

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00
TOTAL					RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.325,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.325,00

Despesa paga em 27/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
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 - NFS-e

Número da Nota	00000010
Data e Hora de Emissão	27/07/2017 11:13:16
Código de Verificação	ee6bc3b9



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal : **454245-2**
Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA 4 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cabeceiras@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1.325,00	1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.325,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 26,50
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

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

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

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

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:13
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2017
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	1.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DB8.2B5.BF5.63A.461
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

728001

OR - Ordinário	728001	FICHA: 12	DATA: 28/07/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 120	VENCIMENTO: 28/07/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.355,13	8,80	16.736,07

VALOR EM R\$

8,80

oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

8,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/07/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	VALOR BRUTO 8,80
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 8,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,80	8,80	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 28/07/2017 VENC TO: 28/07/2017 PAG TO: 28/07/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

Valor 8,80

(oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: RR\$ 8,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Marizalva Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8,80
TOTAL			RR\$ 8,80

Despesa paga em 28/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Marizalva Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
		20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
		20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
		20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
		20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
		20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.026.711	800,00 D	
		20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
		20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	
		20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
		20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
		20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
		20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
		20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.031.285	3.002,55 D	
		20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
		20/07 3507 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.052,61 D	
		237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.022	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.023	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.024	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.015.025	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	21.241,21 C
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	955,95 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	955,95 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	325,03 C	
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
25/07/2017	2844	19011 729 Transferência	12.844.000.008.711	325,03 C	23.803,17 C
		25/07 2844 8711-0 MARIA CLEIDIAN			
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		26/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
26/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.031.344	5.229,08 D	17.442,50 C
		26/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
		27/07 1637 61744-X INFOGED - INFO			
27/07/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.020.888	80,00 D	16.087,50 C
		27/07 2844 20888-4 CLICKNET LTDA			
28/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	327,95 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.399.582	8,80 D	15.700,75 C
		Tarifa referente a 28/07/2017			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

710001

OR - Ordinário

710001

FICHA: 15

DATA: 10/07/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 146

VENCIMENTO: 10/07/2017

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2002.0000

PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

6.559,00

4.685,00

937,00

937,00

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

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

937,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/07/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/07/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/07/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	937,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - 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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
novecentos e trinta e sete 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: 10/07/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 20/07/2017 VENCTO: 10/07/2017 PAGTO: 20/07/2017

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
710001/1		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 __/__/__

Ala Maria da Silva
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 20/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Ala Maria da Silva
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.59.18
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001430	RETORNO/SEQ: 001260/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.07.2017
DATA DO DEBITO:	20.07.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.D46.937.65F.DD5.D08

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 937,00

!!!! Novecentos e Trinta e Sete Reais !!!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -042379.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios

Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor