



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 março 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, 04 de maio 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 IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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.PROJE SER~~
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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 : Março 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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	0,00	31.257,70	93.773,10	0,00	0,00	322.078,10	31.257,70	93.773,10	31.257,70	93.773,10	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	937,00	8.473,69	0,00	0,00	81.555,07	937,00	8.473,69	937,00	8.473,69	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	8.100,00	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	1.136,29	2.445,01	0,00	0,00	6.754,99	1.136,29	2.445,01	1.136,29	2.445,01	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	9.100,00	6.000,00	6.270,00	14.470,00	0,00	0,00	630,00	6.270,00	14.470,00	6.270,00	14.470,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	5.369,54	17.705,37	0,00	0,00	33.394,63	5.369,54	17.705,37	5.369,54	17.705,37	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	2.100,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	226,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	6.100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					693.879,96	0,00	45.470,53	142.000,27	0,00	0,00	551.879,69	45.470,53	142.000,27	45.470,53	142.000,27	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	45.470,53	142.000,27	0,00	0,00	551.879,69	45.470,53	142.000,27	45.470,53	142.000,27	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

CONPLANECONT-PLANETPROJE SER
RESP. CONSABIN CRC-PI1145-O

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				12.821,64
00001	09/03/2017	ELETOBRAS		0,00	54,44	12.767,20
00002	09/03/2017	ELETOBRAS		0,00	56,40	12.710,80
00003	09/03/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	139,96	12.570,84
00004	09/03/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	302,50	12.268,34
00005	09/03/2017	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	400,46	11.867,88
00006	20/03/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	71.700,54
00007	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 320002/1		27,50	0,00	71.728,04
00008	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 320003/1		187,00	0,00	71.915,04
00009	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 320004/1		374,80	0,00	72.289,84
00010	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 320005/1		2.922,99	0,00	75.212,83
00011	20/03/2017	Receita Desc. Emp. 320005/1		447,29	0,00	75.660,12
00012	20/03/2017	EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES	DESCON	0,00	27,50	75.632,62
00013	20/03/2017	JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO	DESCON	0,00	187,00	75.445,62
00014	20/03/2017	EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES		0,00	222,50	75.223,12
00015	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	374,80	74.848,32
00016	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.986,28
00017	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.124,24
00018	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.262,20
00019	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.400,16
00020	20/03/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	70.538,12
00021	20/03/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	69.601,12
00022	20/03/2017	JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO		0,00	1.513,00	68.088,12
00023	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	65.605,64
00024	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	63.123,16
00025	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	60.640,68
00026	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	58.158,20
00027	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	55.675,72
00028	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	53.193,24
00029	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	50.710,76
00030	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.510,91	48.199,85
00031	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.314,15	44.885,70
00032	20/03/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	3.370,28	41.515,42
00033	21/03/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,09	41.515,33
00034	21/03/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	40.109,83
00035	21/03/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	36.329,83
00036	24/03/2017	Receita Desc. Emp. 324001/1		363,00	0,00	36.692,83
00037	24/03/2017	Receita Desc. Emp. 324001/1		85,75	0,00	36.778,58
00038	24/03/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	100,00	36.678,58
00039	24/03/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	36.278,58
00040	24/03/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	35.829,83
00041	24/03/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	35.029,83
00042	24/03/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	32.178,58
00043	31/03/2017	Receita Desc. Emp. 330002/1		11,00	0,00	32.189,58
00044	31/03/2017	Receita Desc. Emp. 330002/1		13,20	0,00	32.202,78
00045	31/03/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	4,00	32.198,78
00046	31/03/2017	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	DESCON	0,00	24,20	32.174,58
00047	31/03/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	73,20	32.101,38
00048	31/03/2017	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO		0,00	195,80	31.905,58
00049	31/03/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	293,37	31.612,21

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				12.821,64
		Saldo Seguinte				31.612,21

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

Alda Maria Lima Oliveira

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 : Março 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
301001	01/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	139,96	139,96	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
306001	06/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	400,46	400,46	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
307001	07/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ PROJ. SERV. LTDA
308001	08/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	302,50	302,50	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
309001	09/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	73,20	73,20	0,00	BANCO DO BRASIL
309002	09/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	56,40	56,40	0,00	ELETROBRAS
309003	09/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	54,44	54,44	0,00	ELETROBRAS
310001	10/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
320001	20/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320002	20/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	250,00	250,00	0,00	EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES
320003	20/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO
320004	20/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
320005	20/03/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	26.572,70	26.572,70	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
324001	24/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
324002	24/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
324003	24/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
324004	24/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
330001	30/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	293,37	293,37	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
330002	30/03/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	220,00	220,00	0,00	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
Total Geral						45.470,53	45.470,53	0,00	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

CONPLAN-CONTABILIDADE PROJ. SERV.
RESP. CONTÁBIL. CRO-PI 145-O

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	21/03/2017	0,09	0,00	21/03/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
3	31/03/2017	4,00	0,00	31/03/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
301001	01/03/2017	139,96	0,00	09/03/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
306001	06/03/2017	400,46	0,00	09/03/2017	8380		MARKO COM. E SERV. LTDA
307001	07/03/2017	3.780,00	0,00	21/03/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
308001	08/03/2017	302,50	0,00	09/03/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
309001	09/03/2017	73,20	0,00	31/03/2017	8380		BANCO DO BRASIL
309002	09/03/2017	56,40	0,00	09/03/2017	8380		ELETROBRAS
309003	09/03/2017	54,44	0,00	09/03/2017	8380		ELETROBRAS
310001	10/03/2017	937,00	0,00	20/03/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
320001	20/03/2017	1.405,50	0,00	20/03/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320002	20/03/2017	222,50	27,50	20/03/2017	8380		EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES
320002	20/03/2017	27,50	0,00	20/03/2017	8380	DESCONTO	EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES
320003	20/03/2017	1.513,00	187,00	20/03/2017	8380	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DE ARAUJO
320003	20/03/2017	187,00	0,00	20/03/2017	8380	DESCONTO	JOSE GONÇALVES DE ARAUJO
320004	20/03/2017	4.310,20	374,80	20/03/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
320004	20/03/2017	374,80	0,00	20/03/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
320005	20/03/2017	23.202,42	3.370,28	20/03/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
320005	20/03/2017	3.370,28	0,00	20/03/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
324001	24/03/2017	2.851,25	448,75	24/03/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
324001	24/03/2017	448,75	0,00	24/03/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
324002	24/03/2017	100,00	0,00	24/03/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
324003	24/03/2017	400,00	0,00	24/03/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
324004	24/03/2017	800,00	0,00	24/03/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
330001	30/03/2017	293,37	0,00	31/03/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
330002	30/03/2017	195,80	24,20	31/03/2017	8380		LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
330002	30/03/2017	24,20	0,00	31/03/2017	8380	DESCONTO	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		45.474,62	4.432,53				

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


CONPLAN-CONTABILIDADE PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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 Nº	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
11	30/09/2016	2	01/03/2017		6.000,00			6.000,00	
TOTAIS					11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.000,00 (1,585%)

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

~~CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJ.E.SER~~
RESP. CONTÁBIL: CRCPI 145-0

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

Entidade: Consolidado

Referência: Março 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									
Total Geral									
0,00									
0,00									

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72

CONPLAN-CONT.PLAN-ORÇ. QUE SER
 RESP. CONTEBIL CRC-11145-0

Nenhum Dado Encontrado

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

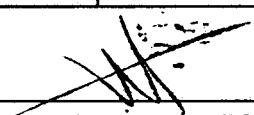
ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


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

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 : Março 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-CONPLANEJ.PROJE 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 : Março 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-O

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

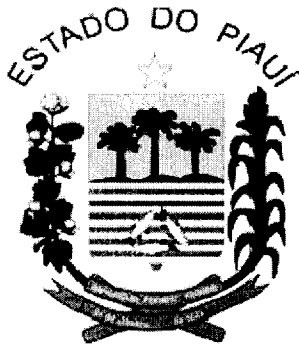
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.265,19	177.227,37	ORÇAMENTÁRIA	45.470,53	142.000,27
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5,60	01 Legislativa	45.470,53	142.000,27
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	28 Encargos Especiais		
CONSIGNACOES	4.432,53	12.820,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4,09	3.664,88
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.888,49	10.946,81	DEVEDORES DIVERSOS	4,09	4,09
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	533,04	1.532,38	9004 DESP.A REGULARIZAR	4,09	4,09
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL	11,00	341,00	CONSIGNACOES	0,00	3.660,79
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	164.401,58	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA		3.660,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	164.401,58	Total ->	45.474,62	145.665,15
Total ->	64.265,19	177.227,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.612,21	31.612,21
=> SALDO ANTERIOR	12.821,64	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
TESOURARIA	49,99	49,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	22.016,38	22.016,38
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.225,81		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84	9.545,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.612,21	31.612,21
Total SALDO ANTERIOR	12.821,64	49,99	TOTAL DA DESPESA	77.086,83	177.277,36
TOTAL DA RECEITA	77.086,83	177.277,36			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

MARÇO/2017



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.225,81 C
02/03/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2017	800.610.800.240.537	2,80 D	3.223,01 C
09/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 09/03 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	302,50 D	
09/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 09/03 5121 44565-7 MARKO COM SERV	555.121.000.044.565	400,46 D	
09/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.901	56,40 D	
09/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.902	54,44 D	
09/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.903	139,96 D	
09/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2017	820.680.902.042.557	8,80 D	2.260,45 C
20/03/2017		2844	99026	870 Transferência on line 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 1637 100742-4 JOSE G DE ARAU	551.637.000.100.742	1.513,00 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.482,48 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.314,15 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.482,48 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 16533-6 EZEQUIAS ARAUJ	552.844.000.016.533	222,50 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.482,48 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	2.482,48 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
20/03/2017		2844	99015	470 Transferência on line 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	2.482,48 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT	32.001	2.482,48 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI	32.002	2.510,91 D	
20/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	32.003	2.482,48 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.063.518	8,80 D	

20/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.063.519	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.063.520	8,80 D	
20/03/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	31.881,59 C
21/03/2017	2844	99015 470 Transferência on line 21/03 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	32.101	1.405,59 D	
21/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2017	830.800.902.222.204	8,80 D	26.687,20 C
24/03/2017	2844	99015 470 Transferência on line 24/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	400,00 D	
24/03/2017	2844	99015 470 Transferência on line 24/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
24/03/2017	2844	99015 470 Transferência on line 24/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	100,00 D	
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	32.401	2.851,25 D	
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.615.736	8,80 D	22.527,15 C
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	33.101	195,80 D	
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	33.102	297,37 D	
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.761.966	8,80 D	
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.761.967	8,80 D	
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			22.016,38 C

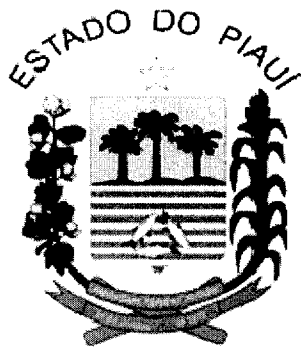
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

MARÇO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

320004

OR - Ordinário

320004

FICHA: 4

DATA: 20/03/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 49

VENCIMENTO: 20/03/2017

NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.1.90.11.01
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

415.851,20

62.515,40

4.685,00

348.650,80

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 pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.

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

FONTE DE RECURSOS TESOIRO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.685,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2017

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **320004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.	VALOR BRUTO 4.685,00 DESCONTOS 374,80
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 quatro mil, trezentos e dez reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2017
---	---

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 00072

DATA: 20/03/2017 VENC TO: 20/03/2017 PAG TO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.

Valor **1.236,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alda 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 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/3	010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL				RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda 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 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 20/03/2017 VENC TO: 20/03/2017 PAG TO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda 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 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/4	010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL				RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

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 20/03/2017 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

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 20/03/2017 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: 03/2017

Emissão: 20/03/2017

Pág.: 5 de 8

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

002 - COMISSIONADOS

000026 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base

310 INSS

31 dia(s)

937,00

8%

74,96

937,00

74,96

FGTS:

Líquido a receber:

862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/17

Assinatura:

Alda Maria Lima Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/01/2017	0	0	40

Sal. Cont.

937,00

BC-INSS

937,00

BC-FGTS

937,00

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

011 Salário-Base

310 INSS

31 dia(s)

937,00

8%

74,96

937,00

74,96

FGTS:

Líquido a receber:

862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/01/2017	0	0	40

Sal. Cont.

937,00

BC-INSS

937,00

BC-FGTS

937,00

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base

310 INSS

31 dia(s)

937,00

8%

74,96

937,00

74,96

FGTS:

Líquido a receber:

862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/01/2017	0	0	40

Sal. Cont.

937,00

BC-INSS

937,00

BC-FGTS

937,00

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

011 Salário-Base

310 INSS

31 dia(s)

937,00

8%

74,96

937,00

74,96

FGTS:

Líquido a receber:

862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017

Assinatura:

Keyce Larissa da Rocha Lages

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/01/2017	0	0	40

Sal. Cont.

937,00

BC-INSS

937,00

BC-FGTS

937,00

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

ADMIN

Emissão: 20/03/2017

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: 20/03/2017 Assinatura: *Maria Antonia Barbosa Ferreira*

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

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

ADMIN

Emissão: 20/03/2017

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

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

Emissão: 20/03/2017

ADMIN

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

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

Emissão: 20/03/2017

ADMIN

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

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
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	20/03/2017
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	D.083.E2E.5E6.8A0.6DF
-----------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
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	20/03/2017
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	7.7F2.4DA.EE2.CF3.64B
------------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
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	20/03/2017
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	B.D89.286.1ED.9E7.E93
-----------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
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	20/03/2017
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	3.68C.3D8.E01.CAA.98C
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

320005

OR - Ordinario	320005	FICHA: 4	DATA: 20/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 50	VENCIMENTO: 20/03/2017
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 381
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	67.200,40	26.572,70	322.078,10

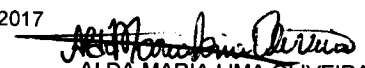
VALOR EM R\$	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos *****
26.572,70	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	26.572,70
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.	VALOR BRUTO 26.572,70 DESCONTOS 3.370,28
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	23.202,42
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.572,70	26.572,70	26.572,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e três mil, duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 20/03/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **5.881,19**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.881,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.881,19	RR\$ 3.370,28	RR\$ 2.510,91
TOTAL					RR\$ 5.881,19	RR\$ 3.370,28	RR\$ 2.510,91

Despesa Líquida: **RR\$ 2.510,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Abel Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Abel 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **3.314,15**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.314,15	RR\$ 0,00	RR\$ 3.314,15
TOTAL					RR\$ 3.314,15	RR\$ 0,00	RR\$ 3.314,15

Despesa Líquida: **RR\$ 3.314,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Abel Maria da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Abel Maria 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 00082

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/d		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alde Maria Lúcia Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alde Maria Lúcia 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ademir Manoel Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Ademir Manoel 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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

Endereço:
Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,ref.mar/2017.

Valor **2.482,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/g		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.482,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Louisa Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Louisa Oliveira
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: 03/2017

Emissão: 20/03/2017

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001 - VEREADORES
000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			312,62
311 IRRF	7,5%			18,47
905 Subsídios		31	2.842,00	
			2.842,00	331,09
FGTS:			Líquido a receber:	2.510,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: Elenita Macedo Silva

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			312,62
311 IRRF	7,5%			46,90
905 Subsídios		31	2.842,00	
			2.842,00	359,52
FGTS:			Líquido a receber:	2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: Francisca Maria Alves Ligorio

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			312,62
311 IRRF	7,5%			46,90
905 Subsídios		31	2.842,00	
			2.842,00	359,52
FGTS:			Líquido a receber:	2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura:

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			312,62
311 IRRF	7,5%			46,90
905 Subsídios		31	2.842,00	
			2.842,00	359,52
FGTS:			Líquido a receber:	2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura:

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

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

ADMIN

Emissão: 20/03/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					

310 INSS	11%		422,03
311 IRRF	15%		100,52
905 Subsídios	31	3.836,70	
		3.836,70	522,55
FGTS:	Líquido a receber:		3.314,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: *Maria Cleidiane Oliveira Silva*

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

000017	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA
Cargo: VEREADOR(A)	

310 INSS	11%		312,62
311 IRRF	7,5%		46,90
905 Subsídios	31	2.842,00	
		2.842,00	359,52
FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: *Maria do Carmo Rodrigues de Sousa*

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

000018	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
Cargo: VEREADOR(A)	

310 INSS	11%		312,62
311 IRRF	7,5%		46,90
905 Subsídios	31	2.842,00	
		2.842,00	359,52
FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: _____

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

000019	RICARDO BARBOSA DE SOUSA
Cargo: VEREADOR(A)	

310 INSS	11%		312,62
311 IRRF	7,5%		46,90
905 Subsídios	31	2.842,00	
		2.842,00	359,52
FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/03/2017 Assinatura: *Ricardo Barbosa de Sousa*

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

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 03/2017

ADMIN

Emissão: 20/03/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		46,90
		905 Subsídios	31	2.842,00	
				2.842,00	359,52
		FGTS:	Líquido a receber:		2.482,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	0	0	40	20/03 2017	Solange Maria Pereira
				Sal. Cont.	BC-INSS
				2.842,00	2.842,00
				BC-FGTS	BC-IRRF
				2.842,00	2.529,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 774.602.513-72
VALOR: R\$ 2.510,91
DEBITO EM: 20/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.620.7F0.D47.C0F.575

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.314,15

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

NR.AUTENTICACAO	A.1DA.696.2F9.1A7.790
-----------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D5A.735.960.A67.557
------------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EF9.D24.1E0.0F5.A21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 20/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: F.9EF.DE0.FC1.B5E.67C

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:44
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.BE0.787.245.62F.799

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0A2.BA1.359.898.127
-----------------	-----------------------

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3A4.296.1CC.56B.B54
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 22.669-3

FAVORECIDO: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

CPF/CNPJ: 351.195.863-68

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 20/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: F.A76.AD8.5B6.9B6.BF0



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

310001

OR - Ordinario	310001	FICHA: 5	DATA: 10/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 33	VENCIMENTO: 10/03/2017			
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					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	7.536,69	937,00	81.555,07			
VALOR EM R\$						
937,00		novecentos e trinta e sete reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS			937,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/03/2017			Data: 10/03/2017			
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° 310001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 10/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2017
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.	VALOR BRUTO 937,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	937,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
937,00	937,00	937,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e trinta e sete reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/03/2017
--	--

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 00056

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 10/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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
310001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 937,00
TOTAL			RR\$ 937,00

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília

Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª VIA

DESTINATÁRIO REMETENTE

040618

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-17

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS S/N**

CENTRO

Município: **CABECEIRAS**

PI 64105-000

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant. Escripta Manent"

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

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

40618

GRAFICA PIAUI IND. DE FORAL CONTINUOS LTA-ME - Av. Unio 250 - Moura - Fone: (86) 3213-3503 - Jussara Pt. CNPJ 02.250.355-0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 105.777-8 - ABOGADO: (86) 3213-3503 - Impresso em 17/03/2017 pela Imprensa - ADF Nº 11407500048 em 17/03/2017 Data de Impressão: 17/03/2017 Edição: 03 Anos da Data da Imp. C.T.C. - Imprensa

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.

forneç. 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 -040618.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 17.39.54
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001370	RETORNO/SEQ: 001215/00027
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2017
DATA DO DEBITO:	20.03.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.E62.16F.171.815.6B1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

324002

OR - Ordinario	324002	FICHA: 7	DATA: 24/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 35	VENCIMENTO: 24/03/2017			
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 383				
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	600,00	100,00	8.500,00			
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, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		100,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2017			
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° 324002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 24/03/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2017

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 100,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
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: 24/03/2017

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 00058

DATA: 24/03/2017 VENC TO: 24/03/2017 PAG TO: 24/03/2017

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, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS.

Valor **100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/03/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: 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: 24 de Março de 2017.

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

Solicito em: 24/03/2017

Autorizo em: 24/03/2017

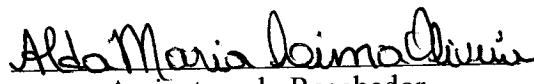

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 de Março de 2017.


Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 24/03/2017

PAGO EM: 24/03/2017

Presidente

Tesoureira

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:44:28
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	24/03/2017
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	9.13D.297.27B.E7F.FC8
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

324003

OR - Ordinário 324003 FICHA: 7 DATA: 24/03/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 36 VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 747.022.463-72 CÓDIGO: 382
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	700,00	400,00	8.100,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2017 Data: 24/03/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA *Alda Maria Lima Oliveira*
 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° 324003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 24/03/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER AS
SUNTOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

VALOR BRUTO

400,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

400,00

400,00

400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

24/03/2017

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 24/03/2017 VENCTO: 24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324003/1		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 __/__/__

Ada 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 24/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Ada Maria Lina Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Av. Francisco da Costa Veloso – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal – compra de Certificado Digital E-cpf A3 junto à Confirma Serviços – Certificado Digital empresa localizada à av. Jockey Clube, 299, Ed. Euro Bussines 2º andar, sala 204.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)


Período: 24 de Março de 2017.


TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 24 / 03 / 2017

Autorizo em: 24 / 03 / 2017

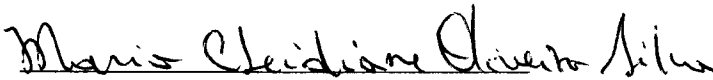

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


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), 24 de Março de 2017.

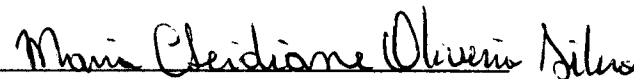

Assinatura do Recebedor

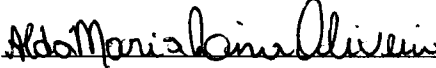
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 24/03/2017

PAGO EM: 24/03/2017


Presidente


Tesoureira

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:57
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	24/03/2017
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	7.BD3.691.304.E88.A69
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

301001

OR - Ordinario	301001	FICHA: 8	OATA: 01/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 42	VENCIMENTO: 01/03/2017
---------------------	--------------	------------------------

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 DO ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	1.602,09	139,96	7.457,95

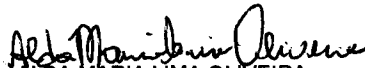
VALOR EM R\$
139,96 cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	GERAL	
VALOR TOTAL DOS ITENS		139,96

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/03/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/03/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo	139,96
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	139,96
----------------	---------------	--------

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
139,96	139,96	139,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/03/2017

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 00065

DATA: 09/03/2017 VENCTO: 01/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

Discriminação..:

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

Valor **139,96**

(cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 139,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 139,96	RR\$ 0,00	RR\$ 139,96
TOTAL					RR\$ 139,96	RR\$ 0,00	RR\$ 139,96

Despesa Líquida: **RR\$ 139,96**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alta Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 139,96
TOTAL . . .			RR\$ 139,96

Despesa paga em 09/03/2017 Com os recursos acima discriminados


Alta Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.216 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.216 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2217 0210 4077 1400 0172 5500 1000 0002 1610 0000 2168 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 422170002722664 27/02/2017 21:13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
194717569		10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	27/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 29 DE ABRIL, S/N SALA	MANGUEIRA	64105-000	27/02/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CABECEIRAS DO PIAUI	PI	0000-0000	HORA DA SAÍDA
			11:04:35

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 139,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 139,96
---------------	-------------------	--

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	45,42 (32,45 %)	139,96	
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	139,96	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 45,42 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	36,929	3,790	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 104656	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$ 139,96

DEBITO EM: 09/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030903

AUTENTICACAO SISBB: C.269.BE0.D43.47A.A4F



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

308001

OR - Ordinario	308001	FICHA: 8	DATA: 08/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 44	VENCIMENTO: 08/03/2017			
NOME:	CLAUDIA DE PAULA SOUSA	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 7			
ENDEREÇO:	RUA CORONEL CORREIA,307	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	2.142,51	302,50	6.754,99			
VALOR EM R\$ 302,50 trezentos e dois reais e cinquenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a aquisição de material de expediente,destinado a manutenção da camara municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		302,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/03/2017			Data: 08/03/2017			
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° 308001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 08/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de material de expediente, destinado a manutenção da cam
ara municipal.

VALOR BRUTO 302,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

302,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
302,50	302,50	302,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/03/2017

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 00067

DATA: 09/03/2017 VENCTO: 08/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor.: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA**

CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20

Cod: 7

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

Referente a aquisição de material de expediente, destinado a manutenção da camara municipal.

Valor **302,50**

(trezentos e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 302,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 302,50	RR\$ 0,00	RR\$ 302,50
TOTAL					RR\$ 302,50	RR\$ 0,00	RR\$ 302,50

Despesa Líquida: **RR\$ 302,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alde Maria Lourenço
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 302,50
TOTAL . . .			RR\$ 302,50

Despesa paga em 09/03/2017 Com os recursos acima discriminados



Alde Maria Lourenço
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

RECEPTOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e
		Nº 000.005.588
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.588 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0303 8481 7900 0120 5500 1000 0055 8811 0380 4564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170003040469 - 08/03/2017 08:39	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.848.179/0001-20	CNPJ 03.848.179/0001-20
---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		04.390.663/0001-10	08/03/2017
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	
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	302,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005	ALMOFADA P/ CARIMBO HELIOS CARBEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,67	96122000	0400	5102	UNID	2,0000	5,0000	10,00					
0019	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA BIC CX C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,20	96081000	0400	5102	CX	1,0000	33,0000	33,00					
0051	CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,84	39261000	0400	5102	CX	5,0000	2,5000	12,50					
0126	GRAMPEADOR GE301 ADECK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,34	84729040	0400	5102	UNID	1,0000	20,0000	20,00					
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,47	39261000	0400	5102	CX	1,0000	7,0000	7,00					
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	0400	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE: 8.346-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	RESERVADO AO FISCO

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:21:00
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	302,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7E4.D80.2AE.A72.865



Infográfica

CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP

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

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

CEP. 64.100-000 / Centro / Barras-PI

RECIBO

R\$ 302,50

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 5.588 série "1".

Cláudia de Paula Sousa
TITULAR
INFORGRÁFICA

Barras (PI), 09 de março de 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

306001

OR - Ordinário 306001 FICHA: 8 DATA: 06/03/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 43 VENCIMENTO: 06/03/2017

NOME: MARKO COM. E SERV. LTDA 12.173.530/0001-10 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	1.742,05	400,46	7.057,49

VALOR EM R\$

400,46

quatrocentos reais e quarenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de um estabilizador mic.fridge 2000,destinado a camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS 400,46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2017

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° 306001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de um estabilizador mic. fridge 2000, destinado a camara municipal.

VALOR BRUTO

400,46

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

400,46

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,46	400,46	400,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos reais e quarenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2017

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 09/03/2017 VENCTO: 06/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor.: MARKO COM. E SERV. LTDA

CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10

Cod: 23

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Referente a aquisição de um estabilizador mic.fridge 2000,destinado a camara municipal.

Valor **400,46**

(quatrocentos reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 400,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 400,46	RR\$ 0,00	RR\$ 400,46
TOTAL					RR\$ 400,46	RR\$ 0,00	RR\$ 400,46

Despesa Líquida: **RR\$ 400,46**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alde Maranhão Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 400,46
TOTAL.			RR\$ 400,46

Despesa paga em 09/03/2017 Com os recursos acima discriminados



Alde Maranhão Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL RECEBEU DE MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000168204
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	001

 <p>MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA RUA AREA LEÃO 278 CENTRO / 64.001-310 TERESINA-PI Fone/Fax: (86) 2106-5000/(86) 2106-5029</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 <input type="text" value="1"/> Entrada: 2 <input type="text" value="1"/> Nº: 000.168.204 Série: 001 Página 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2217 0312 1735 3000 0110 5500 1000 1682 0414 7769 4779</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170002929092 - 06/03/2017 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/03/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE/FAX (86) 98138-2835/(86)	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.105-000	UF PI	MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI
--	---------------------------	-------------------	----------	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 400,46	VALOR DO ICMS 72,08	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,46
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 400,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA APC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,300	PESO LÍQUIDO 5,300

FATURA

16/03/2017	168204	400,46
------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001552-3	ESTAB. MIC FRIDGE 2000 220/220 NN FR2000PI-BR ALT	90328911	400	5.102	UN	1	400,46	0,00	400,46	400,46	72,08	0,00	18	-

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR(A): GABRIELA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 109,13</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NÚMEROS DE SÉRIE

001552-3 ESTAB. MIC FRIDGE 2000 220/220 NN FR2000PI-BR ALT
6265380175

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:21:00
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	400,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.89A.0F3.63A.C45.E73
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

330001

OR - Ordinário 330001 FICHA: 8 DATA: 30/03/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 37 VENCIMENTO: 30/03/2017

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	1.308,72	293,37	7.597,91

VALOR EM R\$
293,37 duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 GERAL
VALOR TOTAL DOS ITENS **293,37**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/03/2017
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/03/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2017

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

VALOR BRUTO

293,37

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

293,37

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

293,37

293,37

293,37

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e noventa e três reais e trinta e sete 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:

30/03/2017

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 31/03/2017 VENCTO: 30/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

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

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 387

Endereço: R SAO JOSE

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor **293,37**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 293,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 293,37	RR\$ 0,00	RR\$ 293,37
TOTAL					RR\$ 293,37	RR\$ 0,00	RR\$ 293,37

Despesa Líquida: **RR\$ 293,37**

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\$ 293,37
TOTAL . . .			RR\$ 293,37

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria da Silva
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

M V MACHADO LIMA ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0210 0254 9054

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170004162022 - 30/03/2017 14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

11.207.018/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/03/2017

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/03/2017

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:49

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	139,15	VALOR DO ICMS	23,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	293,37
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	293,37

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BCHCMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	VLR IPI
1	FLANELA RAINHA DA VALE 38X58 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,69	63071000	0900	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95	9,95	1,69		17,00	
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,94	39249000	0900	5102	UN	2,0000	2,7500	5,50	5,50	0,94		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,38	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,2500	6,75	2,25	0,38		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,33	39249000	0900	5102	UN	6,0000	1,3000	7,80	7,80	1,33		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,07	21069010	0900	5102	PC	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,07		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95				17,00	
	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	5,0000	5,5500	27,75				17,00	
	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95				17,00	
	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	13,0000	4,1900	54,47				17,00	
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,02	48181000	0900	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,94	34022000	0900	5102	UN	4,0000	2,8500	11,40	11,40	1,94		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: 13,15	

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 000.000.002
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0210 0254 9054

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

422170004162022 - 30/03/2017 14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	5,0000	4,3000	21,50					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 30LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,92	94039090	0900	5102	UN	4,0000	1,3500	5,40	5,40	0,92		17,00	
14	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,72	33074900	0900	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,72		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,59	34020090	0900	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	
16	VEJA MULTE USO AÇAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,18	34022000	0900	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	6,95	1,18		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	6,0000	1,8500	11,10					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,50	38089429	0900	5102	UN	4,0000	2,2000	8,80	8,80	1,50		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOU Q DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	34022000	0900	5102	UN	9,0000	1,8900	17,01	17,01	2,89		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,50	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4500	14,70	14,70	2,50		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 297,37
DEBITO EM: 31/03/2017

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 2.E79.3F6.9E1.AE0.066

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

324004

OR - Ordinário	324004	FICHA: 11	DATA: 24/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 45	VENCIMENTO: 24/03/2017
---------------------	--------------	------------------------

NDME: FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGD: 384
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.100,00	11.720,00	800,00	580,00

VALOR EM R\$	oitocentos reais *****
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	800,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2017

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

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

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 800,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 24/03/2017

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 00068

DATA: 24/03/2017 VENC TO: 24/03/2017 PAG TO: 24/03/2017

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324004/1		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 __/__/__

Ala Maria Silva Pereira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Ala Maria Silva Pereira
TESOUREIRO

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

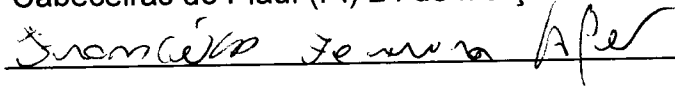
__/__/__

Ass: _____

RECIBO R\$: 800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI) 24 de Março de 2017

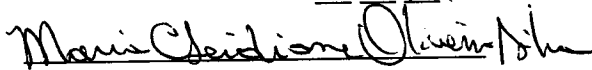


Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 24/03/2017

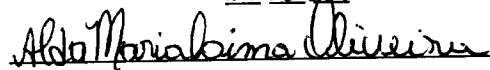


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

PAGO

EM: 24/03/2017



Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:38:56
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	24/03/2017
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.A60.35E.FC4.44A.67D



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

320002

OR - Ordinario	320002	FICHA: 11	DATA: 20/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 47	VENCIMENTO: 20/03/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES	341.344.413-15	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO:	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
13.100,00	12.520,00	250,00	330,00

VALOR EM R\$	duzentos e cinquenta reais *****
250,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados na confecção de letreiro na fachada da camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	250,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2017 <i>Alta 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° 320002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 20/03/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2017

Fornecedor: 388 EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES CPF/CNPJ 341.344.413-15
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados na confecção de letreiro na fachada da camara municipal.

VALOR BRUTO

250,00

DESCONTOS

27,50

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

222,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2017

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 20/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

Credor...: **EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 341.344.413-15

Cod: 388

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a serviços prestados na confecção de letreiro na fachada da camara municipal.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 250,00	RR\$ 27,50	RR\$ 222,50
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 27,50	RR\$ 222,50

Despesa Líquida: **RR\$ 222,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 222,50
TOTAL. . .			RR\$ 222,50

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

RECIBO R\$: 250,00

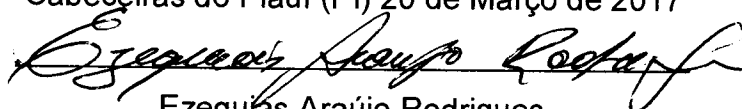
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a prestação de serviço em letreiro na fachada da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto: R\$ 250,00

INSS: R\$ 27,50

Valor líquido: R\$222,50

Cabeceiras do Piauí (PI) 20 de Março de 2017



Ezequias Araújo Rodrigues

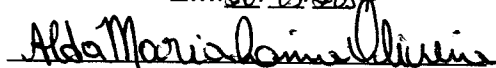
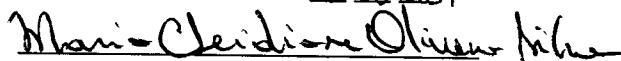
CPF: 341.344.413-15

PAGUE-SE

PAGO

EM: 20/03/2017

EM: 20/03/2017



Maria Cleidiane Oliveira Silva

Alda Maria Lima Oliveira

Presidente

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável



Prefeitura Municipal de Barras

Secretaria Municipal de Finanças

06.554.406/0001-00

Rua Gen Tamauturgo de Azevedo, 491 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00034857/2

Data de Emissão

16/03/2017

Código de Verificação

G12E-24M3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:341.344.413-15

Matrícula Municipal: 005.428

Nome/Razão Social: EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES

ENDEREÇO:RUA GRANDE, 00375 - BOA VISTA - CEP: 64100000

MUNICÍPIO:BARRAS

UF: PI

Telefone: 9409-3964

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:04.390.663/0001-10

Matrícula Municipal: 007.218

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

ENDEREÇO:AVN FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64105000

MUNICÍPIO:CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

Telefone: 3240-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços em letreiro na fachada da Câmara Municipal de Cabeceirasa do Piauí.

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	250,00
1,00	250,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
250,00	5,00	3,00	12,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Georgina O. A. de Silva Costa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Observação

tributosbarras@hotmail.com

20/03/2017 BANCO DO BRASIL - 14:43:49
 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 20/03/2017
 NR. DOCUMENTO 552.844.000.016.533
 VALOR TOTAL 222,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 16.533-6
 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 8.B67.645.6DE.881.5D5

Prefeitura Municipal de Barras

Rua Gen Tamauturgo de Azevedo, 491 - Centro
 06.55-406/0001-00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISS NOTAS FISCAIS - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome		CNPJ / CPF						
005.428	EZEQUIAS ARAUJO RODRIGUES		341.344.413-15						
Endereço		Número		Complemento					
RUA GRANDE		00375							
Bairro		Cidade		UF					
BOA VISTA		BARRAS		PI					
Inscrição	000.000	Exercício	2017	Parcela	01 / 01	Número do DAM	259.163	Vencimento	16/03/2017
Mês	NF/Série	Laçamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
3	34857/2	16/03/2017	16/03/2017	250,00	15,50				
Tx de Expediente							3,00		
ISSQN							12,50		
Observação							(-) Valor Corrigido		
Nota Fiscal / Série : 34857 / 2							(-) Descontos		
Valor R\$: 250,00							(+*) Multa e Juros		
Serviço : Referente a prestação de serviços em letreiro na fachada da Câmara Municipal de Cabeceirasa do Piauí.							(=) Valor Final		
							15,50		
Instruções de Pagamento							CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Não pagos, cobrar Juros de 1% ao Mês e Multa de 2%, serão negativados na dívida ativa e outras entidades.							Base de Cálculo R\$		
							0,00		
							Área Total (m²)		
							0,00		
							Área Unidade (m²)		
							0,00		
							Área Const (m²)		
							0,00		
							Testadas (m)		
							0,00		
							Aliquota (%)		
							0,00		
DADOS DO IMÓVEL									
Endereço			Número		Complemento				
Bairro			Loteamento / Quadra / Lote						


**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

320003

OR - Ordinario	320003	FICHA: 11	DATA: 20/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 48	VENCIMENTO: 20/03/2017			
NOME:	JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO	105.522.513-72	CÓDIGO: 48			
ENDEREÇO:	AV. ABDIAS NEVES	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
15.100,00	12.770,00	1.700,00	630,00			
VALOR EM R\$ 1.700,00 um mil e setecentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a serviços prestados na confecção de um quadro da galeria de fotos dos vereadores.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		1.700,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/03/2017			Data: 20/03/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **320003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 20/03/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2017

Fornecedor: **48 JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO** CPF/CNPJ: 105.522.513-72
 ENDEREÇO: AV. ABDIAS NEVES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Referente a serviços prestados na confecção de um quadro da galeria de fotos dos vereadores.

VALOR BRUTO
1.700,00
DESCONTOS
187,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.513,00**

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
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 um mil, quinhentos e treze reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2017

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 00071

DATA: 20/03/2017

VENCTO: 20/03/2017

PAGTO: 20/03/2017

Credor...: JOSE GONÇALVES DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 105.522.513-72

Cod: 48

Endereço: AV. ABDIAS NEVES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

Referente a serviços prestados na confecção de um quadro da galeria de fotos dos vereadores.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 187,00	RR\$ 1.513,00
TOTAL				RR\$ 1.700,00	RR\$ 187,00	RR\$ 1.513,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.513,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Adalberto Lima
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.513,00
TOTAL	. . .		RR\$ 1.513,00

Despesa paga em 20/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Adalberto Lima
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

RECIBO R\$: 1.700,00

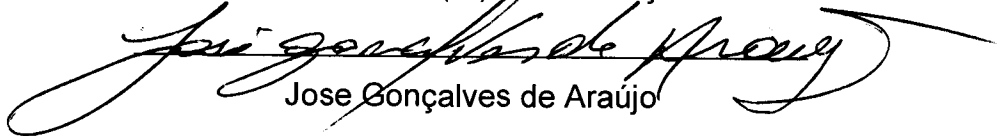
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais) referente a confecção de um quadro da galeria de fotos dos vereadores com moldura de madeira vidro lona e Duratex medindo 88x60cm da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto: R\$ 1.700,00

INSS: R\$ 187,00

Valor liquido: R\$1.513,00

Cabeceiras do Piauí (PI) 20 de Março de 2017

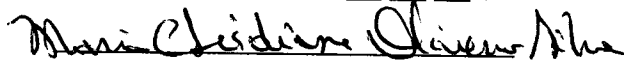


Jose Gonçalves de Araújo

CPF: 105.522.513-72

PAGUE-SE

EM: 20/03/2017

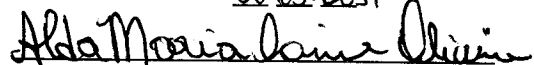


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

PAGO

EM: 20/03/2017



Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável



Prefeitura Municipal de Barras

Secretaria Municipal de Finanças

06.554.406/0001-00

Rua Gen Tamauturgo de Azevedo, 491 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00034817/2

Data de Emissão

13/03/2017

Código de Verificação

N3SJ-7C4W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:105.522.513-72

Matrícula Municipal: 018.144

Nome/Razão Social: JOSE GONÇALVES DE ARAUJO

ENDEREÇO:AV AVENIDA ABDIAS NEVES, 1969, 1969 - CRISTO REI - CEP: 64000000

MUNICÍPIO:TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 9998-2857

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:04.390.663/0001-10

Matrícula Municipal: 007.218

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

ENDEREÇO:AVN FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64105000

MUNICÍPIO:CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

Telefone: 3240-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente na prestação de serviços de confecção de um quadro da galeria de foto dos Vereadores com moldura de madeiravidro lona e duratex medindo 88X60 cm.

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	1.700,00
1,00	1.700,00		

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.700,00	5,00	3,00	85,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL, E SETECENTOS REAIS.

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Georgino Silva Costa
SETOR TRIBUTARIO

Observação



Prefeitura Municipal de Barras
Rua Gen Tamaturgo de Azevedo, 491 - Centro
- 06.554.406/0001-00

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISS NOTAS FISCAIS - 2017

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF					
018.144	JOSE GONÇALVES DE ARAUJO			105.522.513-72					
Endereço				Número		Complemento			
AV AVENIDA ABDIAS NEVES, 1969				1969					
Bairro				Cidade		UF			
CRISTO REI				TERESINA		PI			
Inscrição		Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento	
000.000		2017		01 / 01		259.091		13/03/2017	
Mês	NF/Série	Lançamento		Venc Original		Base de Cálculo		(=) Valor Principal	
3	34817/2	13/03/2017		13/03/2017		1.700,00		88,00	
Detalhe do Débito									
Trib. Espeliente 3,00									
IPTU 85,00									
(=) Valor Corrigido									
(-) Descontos									
(+) Multa e Juros									
(=) Valor Final									
88,00									
Observação									
Nota Fiscal / Série : 34817 / 2									
Valor R\$: 1.700,00									
Serviço : Referente na prestação de serviços de									
confecção de um quadro da galeria de foto dos Vereadores com									
Instruções de Pagamento									
Não pagos, cobrar Juros de 1% ao Mês e Multa de 2%, serão									
negativados na dívida ativa e outras entidades.									
CADASTRO IMOBILIÁRIO									
Base de Cálculo R\$		0,00							
Área Total (m²)		0,00							
Área Unidade (m²)		0,00							
Área Const (m²)		0,00							
Testadas (m)		0,00							
Alíquota (%)		0,00							
DADOS DO IMÓVEL									
Endereço				Número		Complemento			
Bairro				Loteamento / Quadra / Lote					

*** Residência de ***

Agência : 341000000 AN BARBOSA
Terminal: 931200011
Nro Aut: 111114
Data: 13/03/2017
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
02644000000 0131
C.C. 0000 729 0000

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO COM LOU BARRAS

CONVERTIDO PRECATORIO

017/00000000 00000-1/5000 0000000000000 01814401091
NR. DOCUMENTO 0.088.044
NR. PAGAMENTO 99.160-0
DATA PAGAMENTO 13/03/2017
VALOR DO PAGAMENTO 88,00
NR. AUTENTICAÇÃO 8. SET. ECC. FSA. 024.FE3

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:24:53
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.637.000.100.742
VALOR TOTAL	1.513,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE G DE ARAUJO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 100.742-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A17.1E8.82E.A24.F87
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

324001

OR - Ordinario	324001	FICHA: 11	DATA: 24/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 34	VENCIMENTO: 24/03/2017			
NOME:	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18			
ENDEREÇO:	RUA BARROSO 697	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
13.100,00	8.200,00	3.300,00	1.600,00			
VALOR EM R\$						
3.300,00		três mil e trezentos reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		3.300,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/03/2017			Data: 24/03/2017			
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° 324001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2017

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 24/03/2017

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 00057

DATA: 24/03/2017 VENCTO: 24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

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
324001/1		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 __/__/__

Alda Maria da Silva
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 24/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****1855****Código de Verificação de Autenticidade**

245566777

Data e hora de Emissão da NFS

24/03/2017 às 11:32:54

Chave de Acesso11858NOOPPPRRSSSTTTUUUVVW
WWXXYY**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Referente a serviços Advocaçfícios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

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

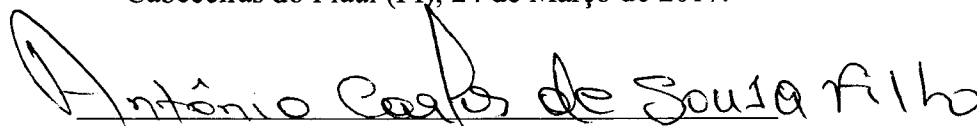
RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 24 de Março de 2017.

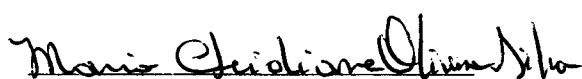
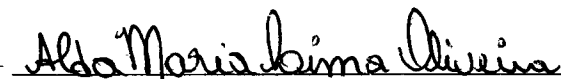

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 24 / 03 / 2017

PAGO

EM: 24 / 03 / 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
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 24/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: F.5DA.8B9.52F.C9D.391



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

330002

OR - Ordinario	330002	FICHA: 11	DATA: 30/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 41		VENCIMENTO: 30/03/2017		
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			
13.100,00	11.500,00	220,00	1.380,00			
VALOR EM R\$						
220,00 duzentos e vinte reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a aquisição de bolos servidos durante solenidades na camara municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		220,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/03/2017			Data: 30/03/2017			
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° 330002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 30/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aquisição de bolos servidos durante solenidades na camara municip al.	VALOR BRUTO 220,00 DESCONTOS 24,20
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	195,80
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e noventa e cinco 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 Piaui (PI), em: 30/03/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 31/03/2017 VENCTO: 30/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

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

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

Referente a aquisição de bolos servidos durante solenidades na camara municipal.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 220,00	RR\$ 24,20	RR\$ 195,80
TOTAL					RR\$ 220,00	RR\$ 24,20	RR\$ 195,80

Despesa Líquida: **RR\$ 195,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria da Costa
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 195,80
TOTAL			RR\$ 195,80

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria da Costa
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****1864****Código de Verificação de Autenticidade**

ORTUVXYYZ

Data e hora de Emissão da NFS

30/03/2017 às 10:54:28

Chave de Acesso11867UWXYZ11235567789AAABDE
EFGGH**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		03/2017	CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
74134507391		1.262.208.348-5	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
Logradouro		Complemento	Bairro
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 299			MORADA NOVA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64105000	CABECEIRAS DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente aos serviços de fornecimentos de bolos.	R\$ 220,00	R\$ 220,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
0	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 11,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 220,00****Informações Complementares**

Ari de Rego do Santos
 Chefe do Departamento
 de Arrecadação de Tributos

RECIBO R\$: 195,80

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 195,80(Cento e noventa e cinco e oitenta centavos) referente ao fornecimento de bolo e salgados para coffe break servido na abertura dos trabalhos legislativos do primeiro período de 2017.

Cabeceiras do Piauí (PI) 31 de Março de 2017

Lia Raquel de S. Furtado

Lia Raquel de Sousa Furtado

CPF: 741.345.073-91

PAGUE-SE

EM: 31/03/17

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

PAGO

EM: 31/03/2017

Alda Maria Lima Oliveira

Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
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\$ 195,80
DEBITO EM: 31/03/2017

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.148.382.59C.E88.6B4



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

309002

OR - Ordinário	309002	FICHA: 12	DATA: 09/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 38	VENCIMENTO: 09/03/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO OA 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	EMPENHAO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	12.409,03	56,40	38.634,57

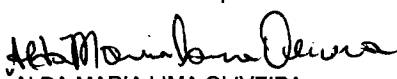
VALOR EM R\$
56,40 cinquenta e seis reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 56,40
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/03/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/03/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	309002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	56,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	56,40
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,40	56,40	56,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	
	cinquenta e seis 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: 09/03/2017

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 09/03/2017 VENCTO: 09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor.: **ELETOBRAS**

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

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **56,40**

(cinquenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,40	RR\$ 0,00	RR\$ 56,40
TOTAL					RR\$ 56,40	RR\$ 0,00	RR\$ 56,40

Despesa Líquida: **RR\$ 56,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria da Silva Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,40
TOTAL			RR\$ 56,40

Despesa paga em 09/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria da Silva Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



Extrato de pagamentos / transferências

A33R021433204399009
02/04/2017 17:40:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000000-4 56400017000-6
00000001348-2 18190217008-1
Data do pagamento 09/03/2017
Valor em Dinheiro 56,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,40

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3E.19A.761.554.26B



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

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



000104862

Nº da Nota Fiscal

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\$)
03/2017	09/03/2017	90	50,58

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO
CNPJ: 04390663000110

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	7694	Atual:	03/02/2017
Anterior:	7604	Anterior:	06/01/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/03/2017
Consumo Medido:	90	Emissão:	03/02/2017
Consumo Faturado:	90	Apresentação:	03/02/2017

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

HISTÓRICO KWH	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JAN/17 231	CONSUMO 90 A R\$ 0,562110 = 50,58
DEZ/16 314	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 5,82
NOV/16 266	
OUT/16 339	
SET/16 252	
AGO/16 159	
JUL/16 195	
JUN/16 320	
MAI/16 306	
ABR/16 209	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 90 - 0,442100	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

01/2017

Este consumidor está sujeito a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/03/2017. O não pagamento do valor devido poderá ocasionar a inclusão do nome do consumidor no SPC. Caso tenha afetado o consumo, favor desligar o aparelho.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	14,44	Base de Cálculo:	50,58
Energia:	17,71	Alíquota ICMS:	50,58
Transm:	2,13	Valor do ICMS:	20,00%
Encarg:	5,51	Valor do PIS:	10,11
Tributos:	5,51	Valor do COFINS:	0,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
7,66	15,32	30,65	3,73	7,47	14,05	4,31	
0,00			0,00			0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

309003

OR - Ordinario	309003	FICHA: 12	DATA: 09/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 39	VENCIMENTO: 09/03/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA	

CÓDIGD	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	SALDD ATUAL
51.100,00	12.465,43	54,44	38.580,13

VALOR EM R\$
54,44 cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	54,44
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/03/2017 <p style="text-align: center;">MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/03/2017 <p style="text-align: center;"><i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA</p>
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	54,44
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	54,44
----------------	---------------	-------

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
54,44	54,44	54,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/03/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00062

DATA: 09/03/2017 VENCTO: 09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor.: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **54,44**

(cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 54,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 54,44	RR\$ 0,00	RR\$ 54,44
TOTAL					RR\$ 54,44	RR\$ 0,00	RR\$ 54,44

Despesa Líquida: **RR\$ 54,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Albano José Reis
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 54,44
TOTAL			RR\$ 54,44

Despesa paga em 09/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Albano José Reis
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.53
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
 Codigo de Barras 82610000000-7 54440001822-9
 72961050220-9 17000000001-9
 Data do pagamento 09/03/2017
 Valor em Dinheiro 54,44
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 54,44

DOCUMENTO: 030902
 AUTENTICACAO SISBB: 6.553.B13.FFC.215.0B1



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 FEV/2017	
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 46					
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição	
3/1				127 1 01 0161 1993-000	
Período de Consumo			Dias Consumo		
05/01/2017			03/02/2017		
			29		
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
08/16	164	2	0	Cód. Responsável	
09/16	165	1	0	028413765	
10/16	167	2	0	Código da Tarifa	
11/16	169	2	0	01	
12/16	171	2	0	Consumo Médio	
01/17	173	2	0	1	
02/17	174	1	0	Consumo Faturado	
				10	
DESCRIÇÃO DA FATURA					
Cód.	Nome do Serviço				Valor (R\$)
	AGUA				52,84
	MANUTENCAO HIDROMETRO				1,60

VENCIMENTO 15/02/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 54,44

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$58.36
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888				Inscrição 127 1 01 0161 1993-000		AG= 46	
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub.				Matrícula 2729610-5		Referência FEV/2017	
						1	

VENCIMENTO 15/02/2017 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 54,44

82610000000-7 54440001822-9 72961050220-9 17000000001-9





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

309001

OR - Ordinario

309001

FICHA: 12

DATA: 09/03/2017

SDLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PRDCESSO: 32

VENCIMENTD: 09/03/2017

NDME: 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

SALDD ATUAL

51.100,00

12.335,83

73,20

38.690,97

VALOR EM R\$

73,20

setenta e três reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

73,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/03/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/03/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 09/03/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. 73,20
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 73,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,20	73,20	73,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setenta e três 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: 09/03/2017

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 00055

DATA: 31/03/2017 VENCTO: 09/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

Credor...: **BANCO DO BRASIL** CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44 Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.

Valor **73,20**

(setenta e três reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 73,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
309001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 73,20	RR\$ 0,00	RR\$ 73,20
TOTAL					RR\$ 73,20	RR\$ 0,00	RR\$ 73,20

Despesa Líquida: **RR\$ 73,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Adalberto Pereira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 73,20
TOTAL . . .			RR\$ 73,20

Despesa paga em 31/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Adalberto Pereira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

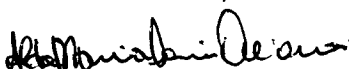


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

307001

OR - Ordinário		307001	FICHA: 12	DATA: 07/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 46	VENCIMENTO: 07/03/2017		
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	13.925,37	3.780,00	33.394,63			
VALOR EM R\$ 3.780,00 três mil, setecentos e oitenta reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS					3.780,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/03/2017			Data: 07/03/2017			
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° 307001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/03/2017

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

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

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

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 00069

DATA: 21/03/2017 VENCTO: 07/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

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
307001/1		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 __/__/__

Alb. Maria da 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 21/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alb. Maria da Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001844								
	Data e Hora de Emissão 07/03/2017 08:54:46								
	Código de Verificação ed17de3d								
<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: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: conplann2017@gmail.com</p>									
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MES 03/2017</p>									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	0,00%	R\$ 0,00						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>									

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
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	21/03/2017
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	7.7B5.8D7.9C8.18D.BC1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

320001

OR - Ordinário	320001	FICHA: 12	DATA: 20/03/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 40	VENCIMENTO: 20/03/2017		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	12.519,87	1.405,50	37.174,63			
VALOR EM R\$						
1.405,50		um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	1.405,50
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/03/2017			Data: 20/03/2017			
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°	320001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23
ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.405,50
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.405,50
um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 21/03/2017 VENCTO: 20/03/2017 PAGTO: 21/03/2017

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
320001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alba Maria Boni 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 21/03/2017 Com os recursos acima discriminados

Alba Maria Boni Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000227										
	Data e Hora de Emissão 20/03/2017 12:42:42										
	Código de Verificação e399f39f										
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 CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item FOLHA DE PAGAMENTO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1405,50</th> <th>Total R\$ 1.405,50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,50	Total R\$ 1.405,50						
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,50	Total R\$ 1.405,50							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Incidência: PI/TERESINA											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.54
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
VALOR: R\$ 1.405,59
DEBITO EM: 21/03/2017

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: B.AB3.714.6A1.160.79B