



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS-PIAÚÍ

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA

PARECER

O DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- PIAÚÍ, nos termos da Resolução TCE-PI nº 1.804/08, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, vem formar que, após análise detida dos atos do Balancete Mensal da CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- PIAÚÍ, referente ao mês de JANEIRO/2017, o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros de legalidade, motivo pelo qual aprovamos a referida prestação de contas.

Atenciosamente;

HELTTON KHADAFI RIBEIRO SAMPAIO
Controlador Interno da Câmara Municipal de José de Freitas-Piauí

José de Freitas-Piauí, em 29 de Março de 2017.

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	256.872,78(D)	153.188,75	140.668,64	269.392,89	
11	ATIVO CIRCULANTE	18.388,13(D)	153.188,75	140.668,64	30.906,24	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00(D)	151.405,55	138.922,24	12.483,31	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	151.405,55	138.922,24	12.483,31	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	151.405,55	138.922,24	12.483,31	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	151.405,55	138.922,24	12.483,31	
11111.02.01	Banco do Brasil S/A...100.652-5 100.652-5	0,00(D)	151.405,55	138.922,24	12.483,31	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.388,13(D)	124,28	87,48	18.422,93	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	11.397,04(D)	0,00	0,00	11.397,04	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	11.397,04(D)	0,00	0,00	11.397,04	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.397,04(D)	0,00	0,00	11.397,04	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	11.397,04(D)	0,00	0,00	11.397,04	
11311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	11.397,04(D)	0,00	0,00	11.397,04	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	6.989,09(D)	124,28	87,48	7.025,89	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	6.989,09(D)	124,28	87,48	7.025,89	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	2.855,55(D)	0,00	0,00	2.855,55	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	4.133,54(D)	124,28	87,48	4.170,34	
11381.09.01	ADM GERAL	4.133,54(D)	124,28	87,48	4.170,34	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.658,92	1.658,92	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.658,92	1.658,92	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.658,92	1.658,92	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.658,92	1.658,92	0,00	
11561.01.01	ADM GERAL	0,00(D)	1.658,92	1.658,92	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.486,65(D)	0,00	0,00	238.486,65	
123	IMOBILIZADO	238.486,65(D)	0,00	0,00	238.486,65	
1231	BENS MÓVEIS	148.659,92(D)	0,00	0,00	148.659,92	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.659,92(D)	0,00	0,00	148.659,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	6.551,70(D)	0,00	0,00	6.551,70	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.256,70(D)	0,00	0,00	4.256,70	
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	57.310,03(D)	0,00	0,00	57.310,03	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.310,03(D)	0,00	0,00	57.310,03	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.833,49(D)	0,00	0,00	44.833,49	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.777,46(D)	0,00	0,00	11.777,46	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.310,43(D)	0,00	0,00	20.310,43	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	6.590,70(D)	0,00	0,00	6.590,70	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.590,70(D)	0,00	0,00	6.590,70	
12311.05	VEÍCULOS	29.095,00(D)	0,00	0,00	29.095,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	29.095,00(D)	0,00	0,00	29.095,00	
12311.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	273,00(D)	0,00	0,00	273,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00	
1232	BENS IMÓVEIS	89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73	
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73	
12321.01.03	EDIFÍCIOS	89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73	
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.940,00(D)	0,00	0,00	2.940,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.872,78(C)	165.133,06	166.926,73	258.666,45	
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.277,32(C)	151.500,76	153.294,43	39.070,99	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	117.144,76	117.144,76	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	105.213,40	105.213,40	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	105.213,40	105.213,40	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	105.213,40	105.213,40	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	105.213,40	105.213,40	0,00	
21111.01.01.01	ADM GERAL	0,00(C)	105.213,40	105.213,40	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	11.931,36	11.931,36	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	11.931,36	11.931,36	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	11.931,36	11.931,36	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	11.931,36	11.931,36	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	0,00(C)	11.931,36	11.931,36	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	23.534,35	23.534,35	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	23.534,35	23.534,35	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	23.534,35	23.534,35	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	23.534,35	23.534,35	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	23.534,35	23.534,35	0,00	

ROBERVAL FERREIRA DOS SANTOS

UBIRACARA RODRIGUES SEPULVEDA
CONTADOR - PI 8589/O-3

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.01.01.	ADM GERAL	0,00(C)		23.534,35	23.534,35		0,00
216	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.277,32(C)		10.821,65	12.615,32		39.070,99
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	37.277,32(C)		10.821,65	12.615,32		39.070,99
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.277,32(C)		10.821,65	12.615,32		39.070,99
21881.01.	CONSIGNAÇÕES	37.277,32(C)		10.821,65	12.615,32		39.070,99
21881.01.02.	INSS	35.218,98(C)		4.963,86	6.724,67		36.979,79
21881.01.02.01.	ADM GERAL - INSS CAMARA	35.218,98(C)		4.963,86	6.724,67		36.979,79
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		3.560,45	3.560,45		0,00
21881.01.04.01.	ADM GERAL-IRRF CAMARA	0,00(C)		3.560,45	3.560,45		0,00
21881.01.08.	ISS	719,32(C)		93,70	93,70		719,32
21881.01.08.01.	ADM GERAL CAMARA	719,32(C)		93,70	93,70		719,32
21881.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	750,22(C)		195,00	227,86		783,08
21881.01.13.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	390,22(C)		0,00	32,86		423,08
21881.01.13.02.	CONTRIBUIÇÃO APAE	360,00(C)		195,00	195,00		360,00
21881.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.008,64	2.008,64		0,00
21881.01.15.01.	ADM GERAL BB	0,00(C)		2.008,64	2.008,64		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	588,80(C)		0,00	0,00		588,80
21881.01.99.02.	DESCONTOS DIVERSOS	198,80(C)		0,00	0,00		198,80
21881.01.99.03.	CONTRIBUIÇÃO APAE	390,00(C)		0,00	0,00		390,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	219.595,46(C)		13.632,30	13.632,30		219.595,46
237	RESULTADOS ACUMULADOS	219.595,46(C)		13.632,30	13.632,30		219.595,46
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	219.595,46(C)		13.632,30	13.632,30		219.595,46
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	13.632,30(C)		13.632,30	13.632,30		13.632,30
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.632,30(C)		13.632,30	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00(C)		0,00	13.632,30		13.632,30
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	205.963,16(C)		0,00	0,00		205.963,16
23715.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.690,45(C)		0,00	0,00		32.690,45
23715.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	173.272,71(C)		0,00	0,00		173.272,71
3	VARIACÃO PATRI MONI AL DI M NUTI VA	0,00(D)		140.679,11	0,00	140.679,11	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		117.144,76	0,00	117.144,76	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		105.213,40	0,00	105.213,40	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		105.213,40	0,00	105.213,40	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		105.213,40	0,00	105.213,40	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		105.213,40	0,00	105.213,40	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		105.213,40	0,00	105.213,40	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		11.931,36	0,00	11.931,36	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		11.931,36	0,00	11.931,36	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		11.931,36	0,00	11.931,36	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		11.931,36	0,00	11.931,36	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CABEIT	0,00(D)		23.534,35	0,00	23.534,35	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.658,92	0,00	1.658,92	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		1.658,92	0,00	1.658,92	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.658,92	0,00	1.658,92	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		1.658,92	0,00	1.658,92	
332	SERVIÇOS	0,00(D)		21.875,43	0,00	21.875,43	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		9.396,00	0,00	9.396,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		9.396,00	0,00	9.396,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		4.800,00	0,00	4.800,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		666,00	0,00	666,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		666,00	0,00	666,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)		3.264,00	0,00	3.264,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		12.479,43	0,00	12.479,43	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		12.479,43	0,00	12.479,43	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		293,10	0,00	293,10	
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)		1.500,00	0,00	1.500,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)		937,00	0,00	937,00	
33231.09.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		424,00	0,00	424,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)		1.809,90	0,00	1.809,90	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00(D)		937,00	0,00	937,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		340,87	0,00	340,87	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)		282,10	0,00	282,10	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		5.900,00	0,00	5.900,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		55,46	0,00	55,46	
4	VARIACÃO PATRI MONI AL ALIMENTATI VA	0,00(C)		0,00	151.405,55		151.405,55
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	151.405,55		151.405,55
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	151.405,55		151.405,55

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Jose de Freitas-PI

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
CONTADOR - PI 8569/O-3

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	151.405,55		151.405,55
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	151.405,55		151.405,55
45112.02	REPASSO RECEBIDO	0,00(C)	0,00	151.405,55		151.405,55
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	2.421.779,11	0,00	2.421.779,11	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	2.421.779,11	0,00	2.421.779,11	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	2.421.779,11	0,00	2.421.779,11	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	0,00(D)	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	140.679,11	0,00	140.679,11	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	140.679,11	0,00	140.679,11	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	140.679,11	0,00	140.679,11	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00(D)	140.679,11	0,00	140.679,11	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	703.395,55	3.125.174,66		2.421.779,11
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	703.395,55	3.125.174,66		2.421.779,11
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	703.395,55	3.125.174,66		2.421.779,11
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00(C)	422.037,33	2.703.137,33		2.281.100,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	140.679,11	2.281.100,00		2.140.420,89
62213	CRÉDITO UTILIZADO	0,00(C)	281.358,22	422.037,33		140.679,11
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	140.679,11		140.679,11
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	140.679,11		140.679,11
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	281.358,22	422.037,33		140.679,11
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00(C)	281.358,22	422.037,33		140.679,11
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	281.358,22	422.037,33		140.679,11
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	140.679,11		140.679,11
7	CONTROLES DEVEDORES	22.957,01(D)	151.405,55	0,00	174.362,56	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.957,01(D)	151.405,55	0,00	174.362,56	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.957,01(D)	151.405,55	0,00	174.362,56	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.957,01(D)	151.405,55	0,00	174.362,56	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.440,24(C)	151.405,55	0,00	140.965,31	
72111.01	001-TESOURO	17.170,05(C)	151.405,55	0,00	134.235,50	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	6.729,81(D)	0,00	0,00	6.729,81	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.397,25(D)	0,00	0,00	33.397,25	
8	CONTROLES CREDORES	22.957,01(C)	422.037,33	573.442,88		174.362,56
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.957,01(C)	422.037,33	573.442,88		174.362,56
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	22.957,01(C)	422.037,33	573.442,88		174.362,56
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.957,01(C)	422.037,33	573.442,88		174.362,56
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.957,01(C)	140.679,11	151.405,55		33.683,45
82111.01	001-TESOURO	17.170,05(D)	140.679,11	151.405,55	6.443,61	
82111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	40.127,06(C)	0,00	0,00	40.127,06	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
82112.01	001-TESOURO	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	140.679,11	140.679,11		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	140.679,11		140.679,11
82114.01	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	140.679,11		140.679,11
		0,00	4.157.618,46	4.157.618,46	3.006.213,67	3.006.213,67

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

UBIRANARA RODRIGUES SEPULVEDA
CONTADOR - PI 8588/0-3


RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - (LIQUIDADAS)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	140.679,11	140.679,11		
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00		
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00		
Receita Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00		
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00		
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00		
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00		
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00		
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00		
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00		
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00		
			20 Agricultura.....	0,00	0,00		
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00		
			22 Indústria.....	0,00	0,00		
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00		
			24 Comunicações.....	0,00	0,00		
			25 Energia.....	0,00	0,00		
			26 Transporte.....	0,00	0,00		
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00		
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00		
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00		
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	140.679,11	140.679,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	87,48	87,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	124,28	124,28		
FORNECEDORES NACIONAIS	105.213,40	105.213,40	FORNECEDORES NACIONAIS	105.213,40	105.213,40		
INSS	23.534,35	23.534,35	INSS	23.534,35	23.534,35		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	6.724,67	6.724,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.963,86	4.963,86		
ISS	3.560,45	3.560,45	ISS	3.560,45	3.560,45		
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV	93,70	93,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV	93,70	93,70		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	227,86	227,86	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	195,00	195,00		
REPASSE RECEBIDO	2.008,64	2.008,64	REPASSE RECEBIDO	2.008,64	2.008,64		
	151.495,55	151.495,55		0,00	0,00		
SUB-TOTAL.....	292.856,10	292.856,10	SUB-TOTAL.....	139.693,68	139.693,68		
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	292.856,10	292.856,10	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	280.372,79	280.372,79		
SALDO ANTERIOR DISPONÍVEL CONTA ÚNICA	0,00	0,00	SALDO SEGUINTE DISPONÍVEL CONTA ÚNICA	12.483,31	12.483,31		
TOTAL DO SALDO.....	0,00	0,00	TOTAL DO SALDO.....	12.483,31	12.483,31		
TOTAL GERAL.....	292.856,10	292.856,10	TOTAL GERAL.....	292.856,10	292.856,10		

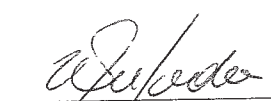
Roberval Pereira dos Santos
 Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

Usibara Rodrigues Sepúlveda
 USIBARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8589/0-3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA Para o mês Do Exercício	SUPLEM/ANUL. No mês Até o mês	DESP. EMPENHADA No mês Até o mês	ANU. EMPENHOS No mês Até o mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA No mês Até o mês	PAGA No mês Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar		
	REGISF	PG	IP.A. Elem.										
001	01	031	0001	1.002	449052	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.003	449051	131.600,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00
						131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.004	449051	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	319011	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
						900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
						44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.003	319011	242.000,00	0,00	105.213,40	0,00	136.786,60	105.213,40	105.213,40	0,00
						242.000,00	0,00	105.213,40	0,00	136.786,60	105.213,40	105.213,40	0,00
								TFR->001 RP					
					319013	192.500,00	0,00	11.931,36	0,00	180.568,64	11.931,36	11.931,36	0,00
						192.500,00	0,00	11.931,36	0,00	180.568,64	11.931,36	11.931,36	0,00
								TFR->001 RP					
					339014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
						11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339030	70.000,00	0,00	1.658,92	0,00	68.341,08	1.658,92	1.658,92	0,00
						70.000,00	0,00	1.658,92	0,00	68.341,08	1.658,92	1.658,92	0,00
								TFR->001 RP					
					339033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					339035	132.000,00	0,00	4.800,00	0,00	127.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
						132.000,00	0,00	4.800,00	0,00	127.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
								TFR->001 RP					
					339036	77.000,00	0,00	4.596,00	0,00	72.404,00	4.596,00	4.596,00	0,00
						77.000,00	0,00	4.596,00	0,00	72.404,00	4.596,00	4.596,00	0,00
								TFR->001 RP					
					339039	121.000,00	0,00	12.479,43	0,00	108.520,57	12.479,43	12.479,43	0,00
						121.000,00	0,00	12.479,43	0,00	108.520,57	12.479,43	12.479,43	0,00
								TFR->001 RP					
					339092	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.004	319011	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
						245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						2.281.100,00	0,00	140.679,11	0,00	2.140.420,89	140.679,11	140.679,11	0,00
						2.281.100,00	0,00	140.679,11	0,00	2.140.420,89	140.679,11	140.679,11	0,00


 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI


 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8588/0-3

Competência: JANEIRO/2017


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

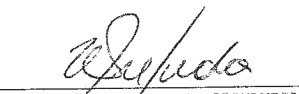
CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA		SPLM/ANUL.		DESP. EMPENHADA		ANU. EMPENHOS		Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA		PAGA		Emp. a Pagar
	FGISF	PG	IP.A.	Elem.	Para o mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	Até o mês	
Do Exercício														
Até o mês														
TOTAL GERAL.....														
		2.281.100,00		0,00	140.679,11		0,00	2.140.420,69		140.679,11		140.679,11		0,00
		2.281.100,00		0,00	140.679,11		0,00			140.679,11		140.679,11		0,00

Roberval Pereira dos Santos
 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente da Câmara Municipal de Jose de Freitas-PI

Ubirajara Rodrigues Sepulveda
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8505/0-3

N. do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
002.001	02/01	01.01.	01	2.003	319013 00	ORDI	11.931,36	11.931,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
002.002	02/01	01.01.	01	2.003	339039 23	ORDI	55,46	55,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
002.003	02/01	01.01.	01	2.003	339039 64	ORDI	340,87	340,87	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
010.001	10/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	666,00	666,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA REGO	
010.002	10/01	01.01.	01	2.003	319011 01	ORDI	67.500,00	67.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
010.003	10/01	01.01.	01	2.003	319011 01	ORDI	5.072,40	5.072,40	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
010.004	10/01	01.01.	01	2.003	319011 01	ORDI	3.111,00	3.111,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
010.005	10/01	01.01.	01	2.003	319011 01	ORDI	6.455,00	6.455,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
010.006	10/01	01.01.	01	2.003	319011 01	ORDI	23.075,00	23.075,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
010.007	10/01	01.01.	01	2.003	339039 62	ORDI	937,00	937,00	0,00	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P	
010.008	10/01	01.01.	01	2.003	339039 43	ORDI	99,90	99,90	0,00	VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT. LT	
010.009	10/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	666,00	666,00	0,00	WELLINGTON FERNANDO SOARES ARAÚJO	
010.010	10/01	01.01.	01	2.003	339039 05	ORDI	5.900,00	5.900,00	0,00	UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA	
010.011	10/01	01.01.	01	2.003	339039 11	ORDI	1.710,00	1.710,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
010.012	10/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA	
010.013	10/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	200,00	200,00	0,00	JOÃO CLIMACO GOMES DA SILVA	
010.014	10/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	200,00	200,00	0,00	ANTONIO SARRIVA CARVALHO FILHO	
012.001	12/01	01.01.	01	2.003	339039 48	ORDI	282,10	282,10	0,00	VIANA E SILVA - MEE XEROGRAFFUS	
012.002	12/01	01.01.	01	2.003	339036 19	ORDI	666,00	666,00	0,00	RONALDO MIRANDA DA SILVA	
012.003	12/01	01.01.	01	2.003	339035 00	ORDI	4.800,00	4.800,00	0,00	LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA	
012.004	12/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	666,00	666,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	
012.005	12/01	01.01.	01	2.003	339036 30	ORDI	666,00	666,00	0,00	DAVI PEREIRA LIMA	
020.001	20/01	01.01.	01	2.003	339039 01	ORDI	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
020.002	20/01	01.01.	01	2.003	339039 68	ORDI	1.000,00	1.000,00	0,00	E.V DE S. ALMENDRA DA COSTA-ME	
020.003	20/01	01.01.	01	2.003	339036 06	ORDI	666,00	666,00	0,00	MARIA CLEONICE DIAS SILVA	
020.004	20/01	01.01.	01	2.003	339039 43	ORDI	283,90	283,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
020.005	20/01	01.01.	01	2.003	339039 68	ORDI	500,00	500,00	0,00	DAMIÃO SOARES DA CUNHA	
020.006	20/01	01.01.	01	2.003	339030 01	ORDI	1.658,92	1.658,92	0,00	CARVALHO E CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA	
020.007	20/01	01.01.	01	2.003	339039 30	ORDI	424,00	424,00	0,00	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI SA	
020.008	20/01	01.01.	01	2.003	339039 43	ORDI	9,20	9,20	0,00	EMBRATEL CLARO/SA.....	
*** Quantidade total							30	140.679,11	140.679,11	0,00	
*** Quantidade total							30	140.679,11	140.679,11	0,00	


 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI


 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8599/0-3

N. de Empenho	Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº de	NOME DO CREDOR	Unidade	Proj.	Elemento
Empenho	Empenho	Pago	Pago	Pago	Pagadora	Documento		Orçament	Ativ.	Despes
002001	02/01	11.843,88	87,48	23/01	11111.02.01.		000206-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.003 319013
002002	02/01	55,46	0,00	23/01	11111.02.01.		000206-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01.01.	01	2.003 339039
002003	02/01	332,27	0,00	20/01	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.003 339039
002003	02/01	8,60	0,00	23/01	11111.02.01.		000013-BANCO DO BRASIL S/A	01.01.	01	2.003 339039
010001	10/01	666,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000277-MARIA DE FÁTIMA BARBOSA REGO	01.01.	01	2.003 339036
010002	10/01	56.615,49	10.884,51	19/01	11111.02.01.		000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	01.01.	01	2.003 319011
010003	10/01	4.624,95	447,45	19/01	11111.02.01.		000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	01.01.	01	2.003 319011
010004	10/01	2.598,12	512,88	19/01	11111.02.01.		000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	01.01.	01	2.003 319011
010005	10/01	6.135,16	319,84	19/01	11111.02.01.		000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	01.01.	01	2.003 319011
010006	10/01	23.075,00	0,00	19/01	11111.02.01.		000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	01.01.	01	2.003 319011
010007	10/01	937,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000255-UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO D	01.01.	01	2.003 339039
010008	10/01	99,90	0,00	23/01	11111.02.01.		000236-VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT.	01.01.	01	2.003 339036
010009	10/01	666,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000077-WELLINGTON FERNANDO SOARES ARAÚJO	01.01.	01	2.003 339039
010010	10/01	5.900,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000278-UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA	01.01.	01	2.003 339039
010011	10/01	1.710,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000134-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.003 339036
010012	10/01	200,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000202-FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA	01.01.	01	2.003 339036
010013	10/01	200,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000004-JOÃO CLIMACO GOMES DA SILVA	01.01.	01	2.003 339036
010014	10/01	200,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000284-ANTONIO SARAIVA CARVALHO FILHO	01.01.	01	2.003 339036
012001	12/01	282,10	0,00	23/01	11111.02.01.		000017-VIANA E SILVA - M&E XEROGRAFFUS	01.01.	01	2.003 339039
012002	12/01	666,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000280-RONALDO MIRANDA DA SILVA	01.01.	01	2.003 339036
012003	12/01	4.349,36	450,64	23/01	11111.02.01.		000261-LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA	01.01.	01	2.003 339036
012004	12/01	666,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000182-RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	01.01.	01	2.003 339036
012005	12/01	666,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000282-DAVI PEREIRA LIMA	01.01.	01	2.003 339039
020001	20/01	937,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000121-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	01.01.	01	2.003 339039
020002	20/01	1.000,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000252-E.V DE S. ALMENDRA DA COSTA-ME	01.01.	01	2.003 339039
020003	20/01	666,00	0,00	23/01	11111.02.01.		000279-MARIA CLEONICE DIAS SILVA	01.01.	01	2.003 339039
020004	20/01	263,90	0,00	23/01	11111.02.01.		000008-TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.01.	01	2.003 339039
020005	20/01	500,00	0,00	20/01	11111.02.01.		000283-DAMIÃO SOARES DA CUNHA	01.01.	01	2.003 339039
020006	20/01	1.658,92	0,00	24/01	11111.02.01.		000245-CARVALHO E CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA	01.01.	01	2.003 339039
020007	20/01	424,00	0,00	24/01	11111.02.01.		000005-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI SA	01.01.	01	2.003 339039
020008	20/01	9,20	0,00	24/01	11111.02.01.		000257-EMBRATEL CLARO/SA.....	01.01.	01	2.003 339039
		127.976,31	12.702,80	*** Quantidade total		31				

Roberval Pereira dos Santos
 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente da Comissão
 João de Freitas

Ubirajara Rodrigues Sepulveda
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8589/0-3

**CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE
FREITAS-PI**

PAGAMENTO EXTRAS

ADM: ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		2222	99015	870 Transferência on line 20/01 2222 100128-0 PREFEITURA MUN	552.222.000.100.128	100.000,00 C	
20/01/2017		2222	13431	002 Cheque	855.661	200,00 D	
20/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 20/01 2222 17781-4 MARIA FATIMA B	552.222.000.017.781	000,00 D	
20/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.760	93.173,00 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Saldo Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.009.337	132,60 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Ant Fcnd Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.009.338	98,17 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.014.731	108,50 D	
20/01/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	937,00 D	
20/01/2017		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	3.754,73 C
23/01/2017		2222	99015	870 Transferência on line 23/01 2222 100128-0 PREFEITURA MUN	552.222.000.100.128	61.408,50 C	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 1640 46565-8 V A S P INTERN	551.640.000.046.565	99,90 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 5791-6 VIANA E SILVA	552.222.000.005.791	282,10 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 11093-0 WELLINGTON F S	552.222.000.011.093	666,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 16512-3 UBIRAJARA R SE	552.222.000.016.512	5.900,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	1.710,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 20476-5 EUDSON VERAS D	552.222.000.020.476	1.000,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 21554-6 FRANCISCO DO N	552.222.000.021.554	200,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 21560-0 JOAO CLIMACO G	552.222.000.021.560	200,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 24236-5 MARIA CLEONICE	552.222.000.024.236	666,00 D	
23/01/2017		2222	99015	470 Transferência on line 23/01 2222 24287-X RONALDO MIRAND	552.222.000.024.287	666,00 D	
23/01/2017		2222	99015	120 Transferido para Poupança 23/01 2222 510012004-1 LUIZ EDUARDO N	552.222.510.012.004	4.349,36 D	
23/01/2017		2222	99015	120 Transferido para Poupança 23/01 2222 510012304-0 RAIMUNDO ALVES	552.222.510.012.304	606,00 D	
23/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Econ Disponiv 104 1987 05716752390 DAVI PEREIRA LIMA	12.301	666,00 D	

23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.302	283,90 D	
23/01/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7689847000174 - 12/2016	12.303	16.863,20 D	
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOGATED SH 00110 Tarifa referente a 23/01/2017	840.230.900.030.876	8,60 D	20.788,22 C
24/01/2017	2222	13431	513 Cheque	855.662	500,00 D	
24/01/2017	2222	99015	470 Transferência on line 24/01 2222 20557-5 CARVALHO & CAR	552.222.000.020.557	1.658,92 D	
24/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.401	424,00 D	
24/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefonia EMBRATEL TELEFONIA (POS)	12.402	9,50 D	18.140,10 C
27/01/2017	2222	99015	470 Transferência on line 27/01 2222 11785-4 P M J F R ISSQ	552.222.000.011.785	93,70 D	
27/01/2017	0000	13349	155 Consignação	15.463.843.010.100	2.008,94 D	
27/01/2017	0000	13105	375 Impostos PM JOSE DE FREITAS TRIBUT	12.701	3.159,81 D	
27/01/2017	0000	13105	375 Impostos PM JOSE DE FREITAS TRIBUT	12.702	450,64 D	12.483,31 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			12.483,31 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ DE FREITAS-PI

Centro de Educação Especial "Corina Freitas"

Fundada em 04/11/87 - Cartório do 1º Ofício L - A - 1 Ordem 001 FLS/ 01/04v

CNPJ 12.182.788/0001-83

Registro Conselho Nacional de Serviço Social nº 28.989.007065/95 -72

Registro Conselho Municipal de Serviço Social nº 001/2002

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 4.269 de 22/05/89

Reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 832/90

Conselho Municipal de Saúde nº 02/2007

Registro na Federação Nacional das APAES Nº 698

Registro na Federação Estadual das APAES Nº 009

RECIBO

R\$ 195,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS**, a importância de R\$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais), referente ao repasse feito de arrecadação dos subsídios dos vereadores no mês de JANEIRO de 2017, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de José de Freitas-PI.

José de Freitas, 23 de Janeiro de 2017.

Keyla Linez de Vasconcelos Santana

Keyla Linez de Vasconcelos Santana
- Presidente da APAE -

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	APAE
Agência	2222-5
Conta corrente	6545-5
Valor	195,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:11:48
	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:25:26



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE
FREITAS-PI

EMPENHOS DO MÊS

ADM: ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06.554.786/0001-75 RUA HUGO NAPOLEAO DAM - Doc. Arrecadação Municipal		 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06.554.786/0001-75 RUA HUGO NAPOLEAO DAM - Doc. Arrecadação Municipal	
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS RUC GOV PEDRO FREITAS 1.214		CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS RUC GOV PEDRO FREITAS 1.214	
CENTRO JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000 - PI C.P.F./C.N.P.J. : 07.699.847/0001-74		CENTRO JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000 - PI C.P.F./C.N.P.J. : 07.699.847/0001-74	
Descrição da Receita ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		Descrição da Receita ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
Mensagem .Inscrição: 1486 .Tp: G .Tributo: 11130500 .Exercício: 2017 .Parcela: 2 Ref. a: REFERENTE AO ISS COMPETENCIA JANEIRO/2017.		Mensagem .Inscrição: 1486 .Tp: G .Tributo: 11130500 .Exercício: 2017 .Parcela: 2 Ref. a: REFERENTE AO ISS COMPETENCIA JANEIRO/2017.	
Vencimento 30/01/2017		Vencimento 30/01/2017	
(+) Valor Princ. R\$ 93,70		(+) Valor Princ. R\$ 93,70	
(+) Correção R\$ 0,00		(+) Correção R\$ 0,00	
(-) Desconto R\$ 0,00		(-) Desconto R\$ 0,00	
(+) Mora/Multa R\$ 0,00		(+) Mora/Multa R\$ 0,00	
(+) Juros R\$ 0,00		(+) Juros R\$ 0,00	
(+) Tx. Exped. R\$ 0,00		(+) Tx. Exped. R\$ 0,00	
(=) TOTAL R\$ 93,70		(=) TOTAL R\$ 93,70	
APÓS O VENCIMENTO APLICAR: * Multa diária de 0,033 % até o Máximo de 10 % * Juros ao Mês (ou fração de Mês) de: 1 %		APÓS O VENCIMENTO APLICAR: * Multa diária de 0,033 % até o Máximo de 10 % * Juros ao Mês (ou fração de Mês) de: 1 %	
* ATENÇÃO! PAGAMENTO NAS AGÊNCIAS DO REDE BANCARIA		* ATENÇÃO! PAGAMENTO NAS AGÊNCIAS DO REDE BANCARIA	
Data e Hora Emissão 24/01/2017 11:35		Data e Hora Emissão 24/01/2017 11:35	
Controle de Baixa: 506.893		Controle de Baixa: 506.893	
Via do Contribuinte Controle de Baixa: 506.893		Via do Banco	
Data/Hora Emissão 24/01/2017 11:35		Controle de Baixa: 506.893	
Intidação Médica		8179000000-8 93702301201-9 70130000506-6 89300000000-8	

etc 11.784-5-ISS

Debitado

Nome CAMARA M J FREITAS
Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5

Creditado

Nome P M J F R ISSQN
Agência 2222-5
Conta corrente 11785-4
Valor 93,70
Data Nesta data
Assinada por JB520515 ROBERVAL P SANTOS
JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME

27/01/2017 11:44:12
27/01/2017 12:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 06.554.786/0001-75
 RUA HUGO NAPOLEAO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 06.554.786/0001-75
 RUA HUGO NAPOLEAO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 PRG GOV PEDRO FREITAS 1.214

CFNIDJ
 JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000
 - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 07.689.847/0001-74

Descrição da Receita
 IRRF - IMP DE RENDA RETIDO NA FONT Vencimento
 30/01/2017

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 3.109,81
.Inscrição: 1486 .Tp: G	(+) Correção R\$ 0,00
.Tributo: 11120431 .Exercício: 2017 .Parcela: 1	(-) Desconto R\$ 0,00
Ref. a: REFERENTE AO IRRF COMPETENCIA JANEIRO/2017;	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 3.109,81

Data/Hora Emissão 1/2017 11:38
 V i a do Contribuinte
 Controle de Baixa: 506.894

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 PRG GOV PEDRO FREITAS 1.214

CENTRO
 JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000
 - PI
 C.P.F/C.N.P.J. : 07.689.847/0001-74

Descrição da Receita
 IRRF - IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE Vencimento
 30/01/2017

Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 3.109,81
.Inscrição: 1486 .Tp: G .Tributo: 11120431 .Exercício: 2017	(+) Correção R\$ 0,00
.Parcela: 1	(-) Desconto R\$ 0,00
Ref. a: REFERENTE AO IRRF COMPETENCIA JANEIRO/2017;	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 3.109,81

APÓS O VENCIMENTO APLICAR:
 * Multa diária de 0,033 % até o Máximo de 10 %
 * Juros ao Mês (ou fração de Mês) de: 1 %

* ATENÇÃO! PAGAMENTO NAS AGÊNCIAS DO
 REDE BANCARIA

Via do Banco

Data e Hora Emissão 24/01/2017 11:36 Controle de Baixa: 506.894

81700000031-2 09812301201-9 70130000506-6 89400000000-6





Transações Pendentes

A33R271328858611014
27/01/2017 13:34:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.53
2222502222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
EFETUADO POR: ROBERVAL P SANTOS

Convenio FM JOSE DE FREITAS TRIBUT
Codigo de Barras 81700000031-2 09812301201-9
70130000506-6 89400000000-6
Data do pagamento 27/01/2017
Valor em Dinheiro 3.109,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.109,81

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB:
B.BE3.AB7.C55.CA3.44D

Assinada por JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME
JB520515 ROBERVAL P SANTOS

27/01/2017 13:26:07
27/01/2017 13:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 06.554.786/0001-75
 RUA HUGO NAPOLEÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA
 RUA JOSE CANDIDO GATOSO 961
 CENTRO JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000 - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 010.643.213-30

Descrição da Receita	Vencimento
IRRF - IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE	30/01/2017
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 450,64
.Inscrição: 1093 .Tp: E .Tributo: 11120431 .Exercício: 2017 .Parcela: 1 Ref. a: IRRF REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	(+) Correção R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 450,64

Data/Hora Emissã 24/01/2017 11:28
 V i a do Contribuinte
 Controle de Baixa: 506.890
 Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PI
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 06.554.786/0001-75
 RUA HUGO NAPOLEÃO
DAM - Doc. Arrecadação Municipal

LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA
 RUA JOSE CANDIDO GATOSO 961
 CENTRO JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000 - PI
 C.P.F./C.N.P.J. : 010.643.213-30


Descrição da Receita	Vencimento
IRRF - IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE	30/01/2017
Mensagem	(+) Valor Princ. R\$ 450,64
.Inscrição: 1093 .Tp: E .Tributo: 11120431 .Exercício: 2017 .Parcela: 1 Ref. a: IRRF REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.	(+) Correção R\$ 0,00
	(-) Desconto R\$ 0,00
	(+) Mora/Multa R\$ 0,00
	(+) Juros R\$ 0,00
	(+) Tx. Exped. R\$ 0,00
	(=) TOTAL R\$ 450,64

APÓS O VENCIMENTO APLICAR:
 * Multa diária de 0,033 % até o Máximo de 10 %
 * Juros ao Mês (ou fração de Mês) de: 1 %

* ATENÇÃO! PAGAMENTO NAS AGÊNCIAS DO REDE BANCARIA

Data e Hora Emissão 24/01/2017 11:28 Controle de Baixa: 506.890

8170000004-9 50642301201-8 70130000506-6 8900000000-4



8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 6 4 2 3 0 1 2 0 1 7 0 1 3 0 0 0 0 5 0 6 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.53
2222502222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTRA: 100.652-5
EFETUADO POR: ROBERVAL P SANTOS

Convenio EM JOSE DE FREITAS TRIBUT
Codigo de Barras 81700000004-9 50642301201-8
70130000506-6 89000000000-4
Data do pagamento 27/01/2017
Valor em Dinheiro 450,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 450,64

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISEB:
1.B95.897.95C.A0D.D10

Assinada por	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	27/01/2017 13:31:53
	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	27/01/2017 13:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 77.000,00 | Vlr Empenho: 666,00 | Sld Atual: 76.334,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000277-MARIA DE FÁTIMA BARBOSA REGO
Endereço : RUA MIGUEL FONSECA Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 044.330.573-04
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF AO SERVIÇO DE ASSESSORIA A RECEPÇÃO CERIMONIAL REALIZADA POR ESTA CASA.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

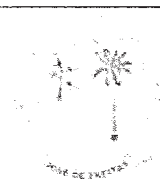
Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Camara Municipal de Jose de Freitas-01
Morais
ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSaE</p>	Número da Nota 000000005
	Data e Hora de Emissão 18/01/2017 09:39
	Código de Verificação a4f3b132

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIA DE FATIMA BARBOSA REGO
 CPF/CNPJ: 044.330.573-04
 Endereço: RUA MIGUEL FONSECA, 000 - SANTO ANTONIO - CEP: 64110-000
 Município: José de Freitas UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
 CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74
 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000
 Município: José de Freitas UF: PI
 Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ, DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00
	SERVIÇO ACIMA CITADOS			

PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
--------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 666,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,30
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
 CNAE: 6399-2/00-00
 Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI
 Tributação: Tributável
 Descrição da Atividade: Outras atividades de prestacao de servicos de info



Emissão de comprovantes

A33R241342916346022
24/01/2017 13:53:10

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:21
222202222 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.222.000.017.781
VALOR TOTAL	666,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FATIMA BARBOSA REGO
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 17.781-4
NR. DOCUMENTO 552.222.000.100.652
=====

NR. AUTENTICACAO	4.524.90B.D73.25B.F6F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.



Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
BANCO

Nome / Razão Social MARIA DE FATIMA BARBOSA REGO		CNPJ / CPF 044.330.573-04		Vencimento 10/02/2017
Endereço Rua MIGUEL FONSECA, Nº 000		Telefone (86) 9916-7185		Valor Principal R\$ 33,30
Bairro SANTO ANTONIO		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1001706000005	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 5				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 33,30
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 33,30		Mov. Econômico R\$ 666,00

81630000000-6 33302301201-1 70210989810-7 01706000005-0

Autenticação Mecânica



TERM 00114028 AGENTE 114028 AUTE 8121
 COBAN:67865 LOJA:0001 PDV:114028
 19/01/2017 BANCO DO BRASIL 11:47:58
 222286561 CORRESPONDENTE BANCARIO 0197

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: PM JOSE DE FREITAS TRIBUT

81630000000 33302301201 70210989810

01706000005

NR. DOCUMENTO 14.028

NR. CONVENIO 107.029-1

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017

VAL DO PAGAMENTO 33.30

NR.AUTENTICACAO F.70E.80A.8CD.CB9.0CF

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ, o pagamento da nota fiscal de nº 000000005 e Código de Verificação a4f3b132 de 18 de Janeiro de 2017 às 09h: 39min, no valor de R\$ 666,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Reais), referente ao serviço prestado de Assessoria de Recepção e Cerimonial do mês de JANEIRO de 2017, pela Câmara Municipal de José de Freitas- Estado do Piauí.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 20 de Janeiro de 20 17.

Maria de Fátima Barbosa Rêgo

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA RÊGO

CPF nº 044.330.573-04

-Requerente-

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
 Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
 Fonte Recurso.....: 001 -RP
 Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
 Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 242.000,00 | Vlr Empenho: 67.500,00 | Sl'd Atual: 174.500,00



Por Extenso: #(SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
 Documentos.: CPF: 07.689.847/0001-74
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:					67.500,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa  Roberval Pereira dos Santos Presidente da Câmara Municipal de ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS	Deduzido do Crédito Próprio  DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA TESOUREIRA
--	---

001
001-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE DE J DE FREITAS - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.R	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
Tot.Liq						
0002- ALFREDO ALVES HOLANDA 001 VEREADOR - 1 19/02/1971 01/01/2017 0 5	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	145,65	719,65	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.289,35	
0041- AMERSCIA FERREIRA DE ARAUJO 001 VEREADOR - 20/02/1985 01/01/2017 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	288,51	853,51	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.146,49	
0042- CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE S 001 VEREADOR - 24/11/1983 01/01/2017 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	266,52	831,52	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.169,48	
0017- DANTE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 001 VEREADOR - 18/06/1983 01/01/2017 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	243,72	808,72	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.191,28	
0043- ELISVALDO SARRIVA ROCHA 001 VEREADOR - 05/10/1973 01/01/2017 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	266,52	831,52	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.169,48	
0026- FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SA 001 VEREADOR - 24/07/1962 01/01/2017 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	003 IRRF	161,81	5.000,00	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	176,81	
					4.823,19	
0044- JOSE ANTONIO CARDOSO DA SILVA 001 VEREADOR - 13/03/1966 01/01/2017 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	294,96	859,96	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.140,04	
0006-1 JOSE LUIZ PEREIRA LIMA 001 VEREADOR - 05/04/1970 01/01/2017 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	243,72	808,72	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.191,28	
0007-1 PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO 001 VEREADOR - 26/09/1980 01/01/2017 0 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	255,37	770,37	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.229,63	
0005-1 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS 001 VEREADOR - 05/03/1959 01/01/2017 0 4	014 GRATIFICACAO	2.500,00	003 IRRF	408,43	7.500,00	
	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	423,43	
					7.076,57	
0006-1 ROBERVAL SIMVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - 21/03/1965 01/01/2013 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	238,08	803,08	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.196,92	
0045- TIAGO DAS NEVES PINTO 001 VEREADOR - 01/11/1984 01/01/2017 0 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	141,15	706,15	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.293,85	
0005- ZILZINAR FERNANDES DE SOUSA 001 VEREADOR - 17/08/1971 01/01/2017 0 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	550,00	5.000,00	
			003 IRRF	205,37	2.500,07	
			617 CONSIGNACAO BANC	1.529,70	2.699,93	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
014 GRATIFICACAO	2.500,00	002 INSS	6.050,00	TOTAL DE VANTAGENS	67.500,00
017 SUBSIDIO	65.000,00	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	10.824,51
		617 CONSIGNACAO BANCARIA	1.529,70	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		651 CONTRIBUICAO APA	195,00	TOTAL LIQUIDO	56.615,49
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

Base para INSS.: 55.000,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
601 SALARIO	12.131,00	902 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
604 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
614 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	124,28
617 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
614 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.098,64	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APRE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS..	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87
Total de funcionários por Vínculo		Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
0.Sem vínculo empregatício...:	5	Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
1.CLT por tempo indeterminado:	3	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
2.Regime Estatutário.....:	0	Valor Contribuição Empregado..:	6.724,67
3.Função de confiança.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	0,00
4.Trabalhador temporário.....:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
5.CLT por tempo determinado...:	0	Valor do Salário Família.....:	124,28
6.Cargo Eletivo.....:	13	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
7.Cargo Comissionado.....:	5	Valor total a pagar.....:	6.600,39
8.Servidor Público.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
9.Servidor à Disposição.....:	0	Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
I.Servidor Inativo.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
P.Servidor Pensionista.....:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Total de funcionários.....:	26	Valor do Salário Família.....:	0,00
Dependentes Salário Família..:	4	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Dependentes Imposto de Renda.:	29	Valor total a pagar.....:	0,00



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDAD	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.608,64	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS...	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...	0,00
c.Salário maternidade INSS:	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	5	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.CLT por tempo indeterminado:	3	Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
2.Regime Estatutário.....	0	Valor Contribuição Patronal...	0,00
3.Função de confiança.....	0	Valor Contribuição Empregado..	6.724,67
4.Trabalhador temporário.....	0	Valor do RAT x FAP.....	0,00
5.CLT por tempo determinado...	0	Valor de Terceiros.....	0,00
6.Cargo Eletivo.....	13	Valor do Salário Família.....	124,28
7.Cargo Comissionado.....	5	Valor do Salário Maternidade..	0,00
8.Servidor Público.....	0	Valor total a pagar.....	6.600,39
9.Servidor à Disposição.....	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
I.Servidor Inativo.....	0	Base de cálculo do RPPS.....	0,00
P.Servidor Pensionista.....	0	Valor Contribuição Patronal...	0,00
		Valor Contribuição Empregado..	0,00
Total de funcionários.....	26	Valor do Salário Família.....	0,00
		Valor do Salário Maternidade..	0,00
		Valor total a pagar.....	0,00
Dependentes Salário Família..	4		
Dependentes Imposto de Renda:	29		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2017 Remessa : 000199					
AGOSTINHO RODRIGUES CH	712.666.663-20	001	2222-5	00.000.018.076-9	569,93
ALFREDO ALVES DE HOLAN	474.220.843-91	001	2222-5	00.000.021.118-4	4.289,35
ANA ADELINA AMADO DA R	054.701.443-05	001	2222-5	00.000.023.193-2	862,04
ANDREIA FERREIRA DE AR	004.134.693-95	001	2222-5	00.000.013.624-7	4.146,49
CARLOS AUGUSTO RODRIGU	007.142.463-60	001	1637-3	00.000.035.652-2	4.168,48
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	4.191,28
DENISE GABRIELLE COSTA	045.492.713-45	001	5603-0	00.000.005.725-8	1.200,00
ELISVALDO SARAIVA ROCH	453.385.073-15	001	2222-5	00.000.018.548-5	4.168,48
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.084,76
FRANCISCO DE ASSIS ROD	006.652.163-78	001	2222-5	00.000.024.247-0	893,11
FRANCISCO JOSE PEREIRA	217.351.743-00	001	2222-5	00.000.010.148-6	4.823,19
HELTON KHADAFI RIBEIRO	006.009.433-80	001	2222-5	00.000.005.783-5	1.257,00
ISAIAS ALVES RIBEIRO	019.628.873-83	001	2222-5	00.000.020.724-1	1.092,04
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.140,04
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.191,28
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	724,73
JOSIEI HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	1.138,04
LUIS HENRIQUE DA COSTA	081.411.033-93	001	2222-5	00.000.024.243-8	862,04
MARIA SALVIANO DE MORA	350.011.603-59	001	2222-5	00.000.009.101-4	890,15
PEDRO GOMES DOS SANTOS	884.519.253-91	001	2222-5	00.000.009.472-2	4.229,63
RITA CASSIA A SILVA	199.475.003-06	001	2222-5	00.000.015.922-0	1.034,67
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	7.076,57
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.196,92
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.293,85
WALDIR SANTOS	011.807.463-68	001	2222-5	00.000.100.341-0	1.874,00
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.699,93
Total parcial:	R\$ 70.098,00		quantidade: 00026		
Total geral :	R\$ 70.098,00		quantidade: 00026		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 70.098,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Helio de Paula W da Silva
 Gerente Geral
 Matr. 4.880.55-X

Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de
 José de Freitas-PI

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.003
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000003

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 174.500,00| Vlr Empenho: 5.072,40| Sl'd Atual: 169.427,60

Por Extenso: #(CINCO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS//
////////////////////)
////////////////////)**

Nome Credor: 000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 07.689.847/0001-74
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						5.072,40


JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
0011-1 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIZIA - 11/12/1954 01/09/1986 2 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	89,95	1.186,54	
	004 SALARIO FAMILIA	62,14	608 MENSALIDADE SIND	11,83	101,78	
	034 ADICIONAL NOTURN	187,40			1.084,76	
0013-1 JOSELIA ALVES DE SOUSA CAVALC 008 ADM. ESCRITORIO - 11/02/1963 07/09/1984 1 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	74,96	968,07	
	004 SALARIO FAMILIA	31,07	608 MENSALIDADE SIND	9,66	243,34	
			617 CONSIGNACAO BANC	158,72	724,73	
0014- RITA DE CASSTA ALVES DA SILVA 008 ADM. ESCRITORIO - 07/05/1989 01/09/1986 0 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	90,96	1.137,00	
	014 GRATIFICACAO	290,00	608 MENSALIDADE SIND	11,37	162,33	
				1.034,67		
0019- VALDIR SANTOS 000 SECRETARIO - 17/08/1953 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.874,00			1.874,00	
					0,00	
					1.874,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	4.695,00	002 INSS	255,87	TOTAL DE VANTAGENS	5.072,40
004 SALARIO FAMILIA	93,21	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	TOTAL DE DESCONTOS	447,45
014 GRATIFICACAO	290,00	617 CONSIGNACAO BANCARIA	158,72	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40			TOTAL LIQUIDO	4.718,16
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 3.198,40 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.008,64	TOTAL DE FUNCIONARIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS..	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	5
1.CLT por tempo indeterminado:	3
2.Regime Estatutário.....	0
3.Função de confiança.....	0
4.Trabalhador temporário.....	0
5.CLT por tempo determinado..	0
6.Cargo Eletivo.....	13
7.Cargo Comissionado.....	5
8.Servidor Público.....	0
9.Servidor à Disposição.....	0
I.Servidor Inativo.....	0
P.Servidor Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	26
Dependentes Salário Família..	4
Dependentes Imposto de Renda..	29

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	6.724,67
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	124,28
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	6.600,39

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAU FAMILIA/MATERNIDAD	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.068,64	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS...	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...	0,00
c.Salário maternidade INSS...	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS...	0,00	Base de cálculo para o IRRF...	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	5
1.CLT por tempo indeterminado...	3
2.Regime Estatutário.....	0
3.Função de confiança.....	0
4.Trabalhador temporário.....	0
5.CLT por tempo determinado...	0
6.Cargo Eletivo.....	15
7.Cargo Comissionado.....	5
8.Servidor Público.....	0
9.Servidor à Disposição.....	0
I.Servidor Inativo.....	0
P.Servidor Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	26
Dependentes Salário Família...	4
Dependentes Imposto de Renda..	29

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
Valor Contribuição Patronal...	0,00
Valor Contribuição Empregado...	6.724,67
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	124,28
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	6.600,39

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal...	0,00
Valor Contribuição Empregado...	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2017					
Remessa : 000199					
AGOSTINHO RODRIGUES CH	712.666.663-20	001	2222-5	00.000.018.076-9	569,93
ALFREDO ALVES DE HOLAN	474.220.843-91	001	2222-5	00.000.021.118-4	4.289,35
ANA ADELINA AMADO DA R	054.701.443-05	001	2222-5	00.000.023.193-2	862,04
ANDREIA FERREIRA DE AR	004.134.693-95	001	2222-5	00.000.013.624-7	4.146,49
CARLOS AUGUSTO RODRIGU	007.142.463-60	001	1637-3	00.000.035.652-2	4.168,48
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	4.191,28
DENISE GABRIELLE COSTA	045.492.713-45	001	5603-0	00.000.005.725-8	1.200,00
ELISVALDO SARAIVA ROCH	453.385.073-15	001	2222-5	00.000.018.548-5	4.168,48
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.084,76
FRANCISCO DE ASSIS ROD	006.652.163-78	001	2222-5	00.000.024.247-0	893,11
FRANCISCO JOSE PEREIRA	217.351.743-00	001	2222-5	00.000.010.148-6	4.823,19
HELTON KHADAFI RIBEIRO	006.009.433-80	001	2222-5	00.000.005.783-5	1.257,00
ISAIAS ALVES RIBEIRO	019.628.873-83	001	2222-5	00.000.020.724-1	1.092,04
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.140,04
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.191,28
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	724,73
JOSIEI HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	1.138,04
LUIZ HENRIQUE DA COSTA	081.411.033-93	001	2222-5	00.000.024.243-8	862,04
MARIA SALVIANO DE MORA	350.011.603-59	001	2222-5	00.000.009.101-4	890,15
PEDRO GOMES DOS SANTOS	884.519.253-91	001	2222-5	00.000.009.472-2	4.229,63
RITA CASSIA A SILVA	199.475.003-06	001	2222-5	00.000.015.922-0	1.034,67
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	7.076,57
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.196,92
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.293,85
WALDIR SANTOS	011.807.463-68	001	2222-5	00.000.100.341-0	1.874,00
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.699,93
Total parcial:	R\$ 70.098,00	quantidade: 00026			
Total geral :	R\$ 70.098,00	quantidade: 00026			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 70.098,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Márcia de Paula Silva
 Gerente Geral
 Matr. 4087/05-X

Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de
 José de Freitas-PI

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.004
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000004

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 169.427,60 | Vlr Empenho: 3.111,00 | Sld Atual: 166.316,60

Por Extenso: #(TRÊS MIL E CENTO E ONZE REAIS//////////
(//////////) **

Nome Credor: 000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 07.689.847/0001-74
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta : 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						3.111,00

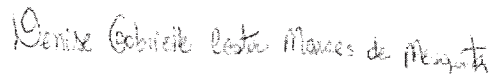
JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant.	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0017- AROSTINHO RODRIGUES CHAVES 004 SEGURANÇA - 28/02/1952 01/01/2005 0 0	001 SALARIO	937,00	616 I S S	46,85	937,00	
			617 CONSIGNACAO BANC	320,22	367,07	
					569,93	
0010- JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 002 SECRETARIO - 12/12/1987 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	98,96	1.237,00	
	014 GRATIFICACAO	300,00			98,96	
					1.138,04	
0018- MARIA SALVIANA M SOUSA 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 29/11/1964 01/01/2005 0 0	001 SALARIO	937,00	616 I S S	46,85	937,00	
					46,85	
					890,15	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	2.811,00	002 INSS	98,96	TOTAL DE VANTAGENS	3.111,00
014 GRATIFICACAO	300,00	616 I S S	93,70	TOTAL DE DESCONTOS	512,88
		617 CONSIGNACAO BANCARIA	320,22	SAL FAMÍLIA MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.598,12
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 1.237,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	008 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	016 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	017 CONSIGNACAO BANCARIA	2.098,64	TOTAL DE FUNCIONARIOS	26
		051 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS..:	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	5
1.CLT por tempo indeterminado:	3
2.Regime Estatutário.....:	0
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	13
7.Cargo Comissionado.....:	5
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	0
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	26
Dependentes Salário Família...:	4
Dependentes Imposto de Renda...:	29

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	82.138,40
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	6.724,67
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	124,28
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	6.600,39

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDAD	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.008,64	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS...	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...	0,00
c.Salário maternidade INSS...	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS...	0,00	Base de cálculo para o IRRF...	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	5
1.CLT por tempo indeterminado:	3
2.Regime Estatutário.....	0
3.Função de confiança.....	0
4.Trabalhador temporário.....	0
5.CLT por tempo determinado...	0
6.Cargo Eletivo.....	13
7.Cargo Comissionado.....	5
8.Servidor Público.....	0
9.Servidor à Disposição.....	0
I.Servidor Inativo.....	0
P.Servidor Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	26
Dependentes Salário Família...	4
Dependentes Imposto de Renda..	29

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
Valor Contribuição Patronal...	0,00
Valor Contribuição Empregado...	6.724,67
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	124,28
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	6.600,39

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal...	0,00
Valor Contribuição Empregado...	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2017 Remessa : 000199					
AGOSTINHO RODRIGUES CH	712.666.663-20	001	2222-5	00.000.018.076-9	569,93
ALFREDO ALVES DE HOLAN	474.220.843-91	001	2222-5	00.000.021.118-4	4.289,35
ANA ADELINA AMADO DA R	054.701.443-05	001	2222-5	00.000.023.193-2	862,04
ANDREIA FERREIRA DE AR	004.134.693-95	001	2222-5	00.000.013.624-7	4.146,49
CARLOS AUGUSTO RODRIGU	007.142.463-60	001	1637-3	00.000.035.652-2	4.168,48
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	4.191,28
DENISE GABRIELLE COSTA	045.492.713-45	001	5603-0	00.000.005.725-8	1.200,00
ELISVALDO SARAIVA ROCH	453.385.073-15	001	2222-5	00.000.018.548-5	4.168,48
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.084,76
FRANCISCO DE ASSIS ROD	006.652.163-78	001	2222-5	00.000.024.247-0	893,11
FRANCISCO JOSE PEREIRA	217.351.743-00	001	2222-5	00.000.010.148-6	4.823,19
HELTON KHADAFI RIBEIRO	006.009.433-80	001	2222-5	00.000.005.783-5	1.257,00
ISAIAS ALVES RIBEIRO	019.628.873-83	001	2222-5	00.000.020.724-1	1.092,04
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.140,04
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.191,28
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	724,73
JOSIEI HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	1.138,04
LUIS HENRIQUE DA COSTA	081.411.033-93	001	2222-5	00.000.024.243-8	862,04
MARIA SALVIANO DE MORA	350.011.603-59	001	2222-5	00.000.009.101-4	890,15
PEDRO GOMES DOS SANTOS	884.519.253-91	001	2222-5	00.000.009.472-2	4.229,63
RITA CASSIA A SILVA	199.475.003-06	001	2222-5	00.000.015.922-0	1.034,67
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	7.076,57
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.196,92
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.293,85
WALDIR SANTOS	011.807.463-68	001	2222-5	00.000.100.341-0	1.874,00
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.885.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.699,93
Total parcial:	R\$ 70.098,00		quantidade:	00026	
Total geral :	R\$ 70.098,00		quantidade:	00026	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 70.098,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Helio de Paula Vieira Silv
 Gerente Geral
 Matr. 4.050.533-X

Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.005
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000005

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 166.316,60| Vlr Empenho: 6.455,00| Sld Atual: 159.861,60

Por Extenso: #(SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS//
////////////////////)
////////////////////)**

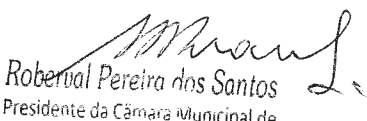
Nome Credor: 000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 07.689.847/0001-74
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						6.455,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
					Tot.Liq	
0012- ANA ADELINA AMADO DA ROCHA 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - 30/07/1985 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	74,96	937,00	
					74,96	
					862,04	
0015- DENISE GABRIELLE DA COSTA MOR 003 TESOUREIRO - 24/10/1985 01/01/2017 0 0	014 GRATIFICACAO	1.200,00			1.200,00	
					0,00	
					1.200,00	
0013- FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 011 CHEFE DE ALMOXARIFADO - / / 01/01/2017 1 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	74,96	862,07	
	004 SALARIO FAMILIA	31,07			74,96	
					893,11	
0011- NELTON EMADAFI RIBEIRO SAMPAL 005 CONTROLADOR - 07/01/1985 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00			1.257,00	
	014 GRATIFICACAO	320,00			0,00	
					1.257,00	
0018- CRISTINA ALVES RIBEIRO 003 AUX. ESCRITORIO - 19/05/1985 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	94,96	1.187,00	
	014 GRATIFICACAO	250,00			94,96	
					1.092,04	
0016- LUIS HENRIQUE DA COSTA CUNHA 015 MOTORISTA - 22/08/1988 01/01/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	002 INSS	74,96	937,00	
					74,96	
					862,04	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	4.695,00	002 INSS	319,84	TOTAL DE VANTAGENS	6.455,00
004 SALARIO FAMILIA	31,07			TOTAL DE DESCONTOS	319,84
014 GRATIFICACAO	1.770,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	6.166,23
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	6

Base para INSS.: 3.998,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,07 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL APROVEITADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	602 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	616 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	2.608,64	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS..:	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....:	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	75.413,73
d.Total de descontos.....:	12.164,68	Total do IRRF do mês.....:	3.109,81
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	3.198,40
f.Total líquido.....:	70.098,00	Total do FGTS do mês.....:	255,87
Total de funcionários por Vínculo			
0.Sem vínculo empregatício...:	5	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.CLT por tempo indeterminado:	3	Base de cálculo do INSS.....:	82.138,40
2.Regime Estatutário.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
3.Função de confiança.....:	0	Valor Contribuição Empregado..:	6.724,67
4.Trabalhador temporário.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	0,00
5.CLT por tempo determinado..:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
6.Cargo Eletivo.....:	13	Valor do Salário Família.....:	124,28
7.Cargo Comissionado.....:	5	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
8.Servidor Público.....:	0	Valor total a pagar.....:	6.600,39
9.Servidor à Disposição.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
1.Servidor Inativo.....:	0	Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
P.Servidor Pensionista.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Total de funcionários.....:	26	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Dependentes Salário Família..:	4	Valor do Salário Família.....:	0,00
Dependentes Imposto de Renda..:	29	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
		Valor total a pagar.....:	0,00



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.181,00	002 INSS	6.724,67	TOTAL DE VANTAGENS	82.138,40
004 SALARIO FAMILIA	124,28	003 IRRF	3.109,81	TOTAL DE DESCONTOS	12.164,68
014 GRATIFICACAO	4.770,00	008 MENSALIDADE SINDICAL	32,86	SAL FAMILIA/MATERNIDAD	124,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	016 I S S	93,70	TOTAL LIQUIDO	70.098,00
034 ADICIONAL NOTURNO	187,40	017 CONSIGNACAO BANCARIA	2.004,64	TOTAL DE FUNCIONARIOS	26
		051 CONTRIBUICAO APAE	195,00		

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	82.138,40	Base de cálculo para o INSS..	82.138,40
b.Total Salário família INSS:	124,28	Total do INSS do mês.....	6.724,67
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	75.413,73
d.Total de descontos.....	12.164,68	Total do IRRF do mês.....	3.109,81
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	3.198,40
f.Total líquido.....	70.098,00	Total do FGTS do mês.....	255,87

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...	5
1.CLT por tempo indeterminado:	3
2.Regime Estatutário.....	0
3.Função de confiança.....	0
4.Trabalhador temporário.....	0
5.CLT por tempo determinado..	0
6.Cargo Eletivo.....	13
7.Cargo Comissionado.....	5
8.Servidor Público.....	0
9.Servidor à Disposição.....	0
I.Servidor Inativo.....	0
P.Servidor Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	26

Dependentes Salário Família..	4
Dependentes Imposto de Renda..	29

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	82.138,40
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	6.724,67
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	124,28
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	6.600,39

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2017		Remessa : 000199			
AGOSTINHO RODRIGUES CH	712.666.663-20	001	2222-5	00.000.018.076-9	569,93
ALFREDO ALVES DE HOLAN	474.220.843-91	001	2222-5	00.000.021.118-4	4.289,35
ANA ADELINA AMADO DA R	054.701.443-05	001	2222-5	00.000.023.193-2	862,04
ANDREIA FERREIRA DE AR	004.134.693-95	001	2222-5	00.000.013.624-7	4.146,49
CARLOS AUGUSTO RODRIGU	007.142.463-60	001	1637-3	00.000.035.652-2	4.168,48
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	4.191,28
DENISE GABRIELLE COSTA	045.492.713-45	001	5603-0	00.000.005.725-8	1.200,00
ELISVALDO SARAIVA ROCH	453.385.073-15	001	2222-5	00.000.018.548-5	4.168,48
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.084,76
FRANCISCO DE ASSIS ROD	006.652.163-78	001	2222-5	00.000.024.247-0	893,11
FRANCISCO JOSE PEREIRA	217.351.743-00	001	2222-5	00.000.010.148-6	4.823,19
HELTON KHADAFI RIBEIRO	006.009.433-80	001	2222-5	00.000.005.783-5	1.257,00
ISAIAS ALVES RIBEIRO	019.628.873-83	001	2222-5	00.000.020.724-1	1.092,04
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.140,04
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.191,28
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	724,73
JOSIEI HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	1.138,04
LUIS HENRIQUE DA COSTA	081.411.033-93	001	2222-5	00.000.024.243-8	862,04
MARIA SALVIANO DE MORA	350.011.603-59	001	2222-5	00.000.009.101-4	890,15
PEDRO GOMES DOS SANTOS	884.519.253-91	001	2222-5	00.000.009.472-2	4.229,63
RITA CASSIA A SILVA	199.475.003-66	001	2222-5	00.000.015.922-0	1.034,67
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	7.076,57
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.196,92
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.293,85
WALDIR SANTOS	011.807.463-68	001	2222-5	00.000.100.341-0	1.874,00
ZILZILAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.699,93
Total parcial:	R\$ 70.098,00	quantidade: 00026			
Total geral :	R\$ 70.098,00	quantidade: 00026			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 70.098,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Hélio de Paula W. da Silv
 Gerente Geral
 Matr. 4.830.59-X

Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de
 José de Freitas-PI

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.006
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000006

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 159.861,60| Vlr Empenho: 23.075,00| Sld Atual: 136.786,60

Por Extenso: #(VINTE E TRÊS MIL E SETENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000012-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 07.689.847/0001-74
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACESSORES DE VEREADORES DESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						23.075,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-Pi

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2017		Remessa : 000198			
ADRIANA OLIVEIRA DO NA	980.231.603-20	001	2222-5	00.000.024.279-9	1.775,00
ANA LEDA SOUSA N DA SI	429.121.133-34	001	2222-5	00.000.021.739-5	1.775,00
ANTONIO FRANCISCO FEIT	836.702.703-53	001	2222-5	00.000.015.191-2	1.775,00
BRENDA EMIMLHY DE SOUS	067.731.143-57	001	1621-7	00.000.036.645-5	1.775,00
ELIESIO PEREIRA LIMA	016.550.043-36	001	2222-5	00.000.020.496-X	1.775,00
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.775,00
JAIRA PEREIRA CHAVES	953.204.403-59	001	2222-5	00.000.020.497-8	1.775,00
JOSE FRANCISCO ALVES D	701.074.403-34	001	2222-5	00.000.020.609-1	1.775,00
JOSE SERGIO MARTINS DA	002.015.823-84	001	2222-5	00.000.016.295-7	1.775,00
MARIA DO CARMO ALVES D	229.260.988-63	001	2222-5	00.000.024.284-5	1.775,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SA	048.075.493-40	001	2222-5	00.000.020.237-1	1.775,00
RENAN MORAES SANTOS	027.956.653-01	001	2222-5	00.000.020.485-4	1.775,00
ROBERVALDO RIBEIRO ROC	023.297.613-92	001	2222-5	00.000.017.492-0	1.775,00
Total parcial:	R\$ 23.075,00	quantidade:		00013	
Total geral :	R\$ 23.075,00	quantidade:		00013	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 23.075,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Helio de Almeida M. da Silva
Gerente Geral
Matr. 1.650.459-X

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

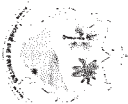


FOLHA DE PAGAMENTO
EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- PIAUÍ
CNPJ Nº 07.689.847/0001-74

PERÍODO DE: Janeiro de 2017
Folha de Pagamento nº: 00000001/2017
ASSESSORIA DOS VEREADORES
VEREADORES

SESSÃO: GABINETE DOS VEREADORES

Nº de Ordem	ASSESSORIA DOS VEREADORES	VEREADORES	PAGAMENTOS		ASSINATURAS
			VALOR R\$	SALDO A RECEBER R\$	
01	ASSESSORA: Ana Lêda Sousa Neves da Silva	ALFREDO ALVES DE HOLANDA	1.775,00	1.775,00	
02	ASSESSORA: Adriana Oliveira do Nascimento	ANDRÉIA FERREIRA DE ARAÚJO	1.775,00	1.775,00	
03	ASSESSOR: José Francisco Alves dos Santos	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO	1.775,00	1.775,00	
04	ASSESSOR: José Sergio Martins da Silva	DANTE OLIVEIRA DE ALMENDRA FREITAS	1.775,00	1.775,00	
05	ASSESSORA: Maria do Carmo Alves da Silva	ELISVALDO SARAIVA ROCHA-(PAMPA)	1.775,00	1.775,00	
06	ASSESSOR: Renan Moraes Santos	FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS-(CASTELO)	1.775,00	1.775,00	
07	ASSESSOR: Rafael Rodrigues dos Santos	JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA- (ZÉ TOTÓ)	1.775,00	1.775,00	
08	ASSESSOR: Eliesio Pereira Lima	JOSÉ LUIZ PEREIRA LIMA	1.775,00	1.775,00	
09	ASSESSOR: Robervaldo Ribeiro Rocha	PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO	1.775,00	1.775,00	
10	ASSESSORA: Jaira Pereira Chaves	ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS	1.775,00	1.775,00	
11	ASSESSOR: Flávio Oliveira de Araújo	ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO	1.775,00	1.775,00	
12	ASSESSORA: Brenda Emimlhy de Sousa Bastos	TIAGO DAS NEVES PINTO	1.775,00	1.775,00	
13	ASSESSOR: Antônio Francisco Feitosa da Silva	ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA	1.775,00	1.775,00	



FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- PIAUÍ

CNPJ Nº 07.689.847/0001-74

PERÍODO DE: Janeiro de 2017

Folha de Pagamento nº: 00000001/2017

**ASSESSORIA DOS
VEREADORES**

**SESSÃO: GABINETE DOS
VEREADORES**

VALOR TOTAL

R\$ 23.075,00

R\$ 23.075,00

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.007
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000007

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 62 -SERVICO DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 120.603,67| Vlr Empenho: 937,00| Sl'd Atual: 119.666,67

Por Extenso: # (NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000255-UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
Endereço : RUA GABRIEL FERREIRA 381 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.217.375/0001-57
Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						937,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.org.br
Rua Félix Pacheco, 1550 · Centro/Sul · Teresina - PI · CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 · Celular: Presidente – 8111-5092/8877-2356
E-mail – uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57



RECIBO

R\$ 937,00

Recebemos da Câmara Municipal de JOSÉ DE FREITAS – PI, a importância supra no valor de R\$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), referente à contribuição do mês de JANEIRO/2017, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 / Janeiro/2017.



José Luis Pereira Lima
TESOUREIRO DA AVEP

"PARA A AVEP SEGUIR MUDANDO"
Presidente: RONNIVON DE SOUSA LIMA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 -- AUTO ATENDIMENTO - 13.54.01
022220222217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOSE
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
=====

CONVENIO: 013097 AVEPI
NR.REMESSA: 000547 RETORNO/SEQ: 000797/00052
AUTORIZACAO DEBITO: 222200100652
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.01.2017
DATA DO DEBITO: 20.01.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.B5C.FA5.F58.BDE.5F4
|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 0888
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.008
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000009

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 43 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 119.666,67| Vlr Empenho: 99,90| Sld Atual: 119.566,77

Por Extenso: # (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS//
////////////////////) **

Nome Credor: 000238-VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT. LTDA
Endereço : AV. DUQUE DE CAXIAS Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 10.600.665/0001-90
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA ESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						99,90

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de



ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT. LTDA
CNPJ: 10.600.665/0001-90
IE: 19.468.106-8
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LADO PAR, 5158
BAIRRO: ÁGUA MINERAL
CEP: 64006220
CIDADE: TERESINA - PI
(86) 3302-7170

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

NF NUMERO: 60
SITUACAO: NORMAL
SERIE: Unica
EMISSAO: 02/01/2017
REF: 01-2017
COD. CLIENTE: 40485/26507
5307 - Não contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Inscricao Estadual
CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74
PRAÇA GOV PEDRO FREITAS, 1214
CENTRO JOSE DE FREITAS-PI 64110000

DESCRICAO DOS SERVICOS

(0102) JSF-RESRD-2MBPS - SCM - 20/01/2017 - 20/02/2017

99,90

Val Aprox dos Tributos 6,99 (07,00%) Fonte: IBPT

Referente ao boleto: 20137014

SERVICOS TELECOM	OUTROS SERVICOS	DESCONTOS	VALOR TOTAL
99,90	0,00	0,00	99,90

AUTENTICACAO DIGITAL - Reservado ao Fisco

630B.5FD5.5F47.ABB7.4CE3.32E9.1537.B777

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de ISS e ICMS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	V A S P INTERNET LTDA
Agência	1640-3
Conta corrente	46565-8
Valor	99,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:12:47
	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT. LTDA
 CNPJ: 10.600.665/0001-90 IE: 19.468.106-8
 ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LADO PAR, 5158
 BAIRRO: ÁGUA MINERAL CEP: 64006220
 CIDADE: TERESINA - PI (86) 3302-7170

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21

NUMERO: 60 SITUACAO: NORMAL SERIE: Unica EMISSAO: 02/01/2017 REF: 01-2017
 COD. CLIENTE: 40485/26507 5307 - Não contribuinte
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS Inscricao Estadual
 07.689.847/0001-74
 PRAÇA GOV PEDRO FREITAS, 1214
 CENTRO JOSE DE FREITAS-PI 64110000
 DESCRICAO DOS SERVICOS
 (0102) JSF-RESRD-2MBES - SCM - 26/01/2017 - 26/02/2017 99,90

Referente ao boleto: 20137014

SERVICOS TELECOM	OUTROS SERVICOS	DESCONTOS	VALOR TOTAL
99,90	0,00	0,00	99,90

AUTENTICACAO DIGITAL - Reservado ao Fisco

630B.5FD5.5F47.ABB7.4CE3.32E9.1537.B777

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito fiscal de ISS e ICMS.

CEF

[104-0]

10492.39823 65000.200041 02013.701426 1 70450000009990

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 20/01/2017
Cedente VIVEIROS & ARAÚJO SERV. DE PROV. DA INT. LTDA					Agencia/Codigo Cedente 0855 239826 -5
Dt documento: 20/01/2017	No. do documento 240000000201370143	Especie REC	Aceite N	Dt Proc 20/01/2017	Nosso Numero 240000000201370143
Uso do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade 1	Valor 99,90	(=) Valor do Documento 99,90
Mensagem: * Pagavel em qualquer banco ate a data do vencimento* - SR. CAIXA RECEBER NORMALMENTE APÓS O VENCIMENTO.: 20/01/2017 - SEU ACESSO SERÁ BLOQUEADO APÓS 2 (DOIS) DIAS DE ATRASO. - SEGUNDA VIA DE BOLETO PODERÁ SER RETIRADO EM: HTTP://CENTRAL.INFOWEBTELECOM.COM.BR/CENTRAL/ - LOGIN: NUMERO DO SEU CONTRATO - SENHA: SEU NUMERO DE CPF - Valor Documento = Valor do Título + Tarifa Bancaria de R\$ 0,00 Data Vencimento original em 20 Jan 2017					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deducoes 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acrescimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 99,90



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.009
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000011

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 76.334,00 | Vlr Empenho: 666,00 | Sld Atual: 75.668,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**


Nome Credor: 000077-WELLINGTON FERNANDO SOARES ARAÚJO
Endereço : RUA PROF. SANTANA FILHO 752 Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 773.382.003-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMMO IOERADOR DE AUDIO REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAE

Número da Nota
000000080

Data e Hora de Emissão
18/01/2017 07:52

Código de Verificação
619a17b4

Nome/Razão Social: WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPI/CNPJ: 773.382.003-00

Endereço: RUA PROF SANTANA FILHO, 752 - CENTRO - CEP: 64110-000
Município: José de Freitas

UF: PI

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS **TOMADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74

Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000
Município: José de Freitas

UF: PI

Email:
camaramunicipaldejosedefreitas@live.com

Descrição: SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR DE ÁUDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017! **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00
	SERVIÇOS ACIMA CITADO			

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 666,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 33,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

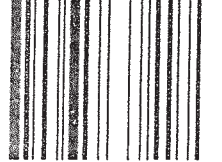
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
CNAE: 9001-9/06-00

Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Atividades de sonorizacao e de iluminacao



A336231131736190014

23/01/2017 11:36:49

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	WELLIGTON F S ARAUJO
Agência	2222-5
Conta corrente	11093-0
Valor	666,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:30:38
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.



Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

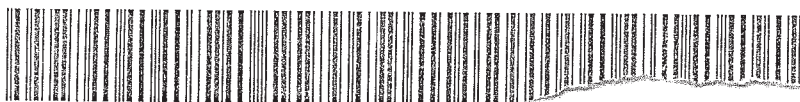
DAM

VIA
BANCO

Nome / Razão Social WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO		CNPJ / CPF 773.382.003-00		Vencimento 10/02/2017	
Endereço Rua PROF SANTANA FILHO, Nº 752		Telefone (86) 8809-1341		Valor Principal R\$ 33,30	
Bairro CENTRO		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30	
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00	
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1000706000080	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00	
Observações Guia referente à(s) nota(s): 80				Pagável na rede autorizada	
				Taxa de Expediente R\$ 0,00	
				Desconto R\$ 0,00	
				Valor Total R\$ 33,30	
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 33,30		Mov. Econômico R\$ 666,00	

81670000000-2 33302301201-1 70210989810-7 00706000080-4

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/01/2017 11:55:50
 DATA DE EFETIVACAO: 19/01/2017
 CONVENIO: 000639281
 OPERADOR: 020

REPRESENTACAO NUMERICA
 816700000002 333023012011
 702109898107 007060000804

CONVENIO: PM DE JOSE DE FREITA
 PAGTO.EFETUADO EM: 19/01/2017

VALOR: 33,30

COD.OPERACAO: 000088941

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ**, o pagamento da nota fiscal de nº **000000080** com o Código de Verificação **619a17b4** de **18 de Janeiro de 2017** às **07h: 52min**, no valor de R\$ 666,00 (**Seiscentos e Sessenta e Seis Reais**), referente ao serviço prestado de Operador de Áudio do mês de **JANEIRO de 2017** pela Câmara Municipal de José de Freitas- Estado do Piauí.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 2017.



WELLINGTON FERNANDO SOARES ARAÚJO

CPF nº 773.382.003-00

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.010
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000012

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 119.566,77 | Vlr Empenho: 5.900,00 | Sld Atual: 113.666,77

Por Extenso: #(CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**


Nome Credor: 000278-UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
Endereço : AV. GOVERNADOR PETRONIO PORTELA Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 26.370.430/0001-99
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						5.900,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa



Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

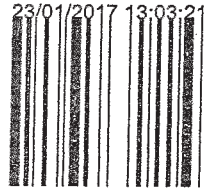
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 000000004				
	Data e Hora de Emissão 20/01/2017 07:55				
	Código de Verificação b7517ff7				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA CPF/CNPJ: 26.370.430/0001-99 Inscrição Municipal: 621 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PETRONIO PORTELA, 139 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS E FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO 2017					
Tributável SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.900,0000	Total R\$ 5.900,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00	
				COFINS (0,00%): R\$ 0,00	
				IR (0,00%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.900,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 295,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017			Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador			Tributação: Tributável		
CNAE: 6920-6/01-00			Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade		



Transações Pendentes

A336231258979052010

23/01/2017 13:03:21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	UBIRAJARA R SEPULVEDA
Agência	2222-5
Conta corrente	16512-3
Valor	5.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 13:00:17
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 13:03:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

REQUERIMENTO

José de Freitas – PI, 19 de janeiro 2017.

Camara Municipal de Jose de Freitas

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA CNPJ: 26.370.430/0001-99, Ave Governador Petrônio Portela 139, centro, Jose de Freitas PI CEP 64.110-000 vem através deste solicitar pagamento referente serviços contábeis mês de janeiro de 2017 conforme nf n 0004

Dados bancários

Age 2222-5

CC 16512-3

Nestes Termos

P. Deferimento


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI



Ubirajara Rodrigues Sepúlveda

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 11 -LOCACAO DE SOFTWARES
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 113.666,77 | Vlr Empenho: 1.710,00 | Sld Atual: 111.956,77

Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000134-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, 1097 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 11.291.619/0001-19
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

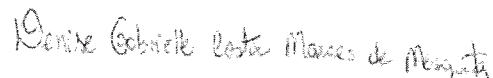
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						1.710,00



JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Jose de Freitas-PI

Deduzido do Crédito Próprio


DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007772															
	Data e Hora de Emissão 20/01/2017 09:07:56															
	Código de Verificação efae2686															
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI</p>															
	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRACA GOV PEDRO FREITAS, Nº1214 - BAIRRO CENTRO - CEP:64110-000 Município: JOSE DE FREITAS UF: PI E-mail: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com</p>															
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: CONTABILIDADE PÚBLICA FOLHA DE PAGAMENTO</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1710,00</td> <td align="right">1.710,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017	1	1710,00	1.710,00						
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017	1	1710,00	1.710,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.710,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.710,00</td> <td>Alíquota: 4,61%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 78,83</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.710,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.710,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 78,83	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.710,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.710,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 78,83													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 631190000 - RVICOS DE APLTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																



Consultas - Emissão de comprovantes

A336231258979052019
23/01/2017 13:08:02

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:30
222202222 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 552.222.000.100.652
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0C9.2A8.D14.608.BBD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.012
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000015

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 75.668,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sl'd Atual: 75.468,00

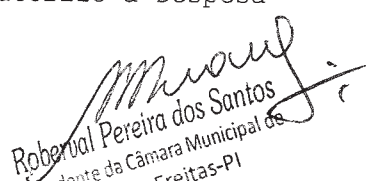
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**


Nome Credor: 000202-FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA
Endereço : CENTRO Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 096.769.373-04
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNÇÃO DE MIRIM, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						200,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

Deduzido do Crédito Próprio

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de José de Freitas a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente ao exercício da função de mirim no mês de JANEIRO no corrente ano, e para clareza firmo o presente.

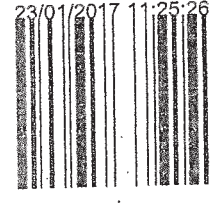

FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA RG: 2.063.939

José de Freitas- Piauí, 23 de Janeiro de 2017.



Transações Pendentes

A33R231119690606016
23/01/2017 11:25:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	FRANCISCO DO NASCIMENTO S
Agência	2222-5
Conta corrente	21554-6
Valor	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:10:34
	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 010.013
Data do Empenho.: 10/01/2017
Código de acesso: 000016

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.468,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 75.268,00


Por Extenso: # (DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

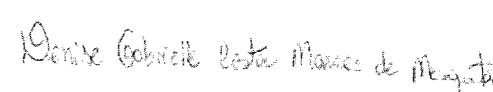
Nome Credor: 000004-JOÃO CLIMACO GOMES DA SILVA
Endereço : PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 987.637.683-72
Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNÇÃO DE MIRIM, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						200,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Jose de Freitas-PI

Deduzido do Crédito Próprio

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de José de Freitas a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente ao exercício da função de mirim no mês de JANEIRO no corrente ano e para clareza firmo o presente.

P.P. Maria dos Remedios muniz
JOÃO CLIMACO GOMES DA SILVA RG: 2.137.076

José de Freitas- Piauí, 23 de Janeiro de 2017.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	JOAO CLIMACO GOMES DA SIL
Agência	2222-5
Conta corrente	21560-0
Valor	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:11:05
	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003	-Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001	-RP
Origem de Recurso....: 001	-TESOURO
Aplicação de Recurso: 100	-GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slde Anterior: 75.268,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Slde Atual: 75.068,00

Por Extenso: # (DUZENTOS REAIS//
 (//
 (//) **

Nome Credor: 000284-ANTONIO SARAIVA CARVALHO FILHO
 Endereço : CENTRO Cidade: JOSE DE FREITAS
 Documentos.: CPF: 096.498.323-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNÇÃO DE MIRIM, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						200,00

JOSE DE FREITAS, 10 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
 Roberval Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
 TESOUREIRA

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da Câmara Municipal de José de Freitas a quantia de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), correspondente ao exercício da função de mirim no mês de JANEIRO no corrente ano e para clareza firmo o presente.

P.P. Antônio Saraiva Carvalho Filho
ANTÔNIO SARAIVA CARVALHO FILHO RG: 2.141.672 SSP PI

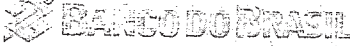
José de Freitas- Piauí, 20 de Janeiro de 2017.

Pague por este cheque a quantia de Quarentas Reais

e centavos acima

a Antonio Saraiva Carneiro Filho ou a sua ordem

Jose de Freitas, nº 1700000 de 2017



Roberval Pereira dos Santos

JOSE DE FREITAS PI
00 000 000/160717
GOVERNO
RUA HUGO NAPOLEAO 1132
CORRECCAO: 01/2017

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
CNPJ 07.689.847/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986
Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 012.001
Data do Empenho.: 12/01/2017
Código de acesso: 000010

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 48 -SERVICOS GRAFICOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 111.956,77 | Vlr Empenho: 282,10 | Sld Atual: 111.674,67

Por Extenso: # (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS//
////////////////////) **

Nome Credor: 000017-VIANA E SILVA - MEE XEROGRAFFUS
Endereço : RUA GENTIL FREITAS 51 Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 03.426.649/0001-67
Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO, FOTOCÓPIAS, ENCARDERNAÇÕES CONFEÇÃO DE CONVITES E OUTROS...					
Total da Despesa:						282,10

JOSE DE FREITAS, 12 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
Jose de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

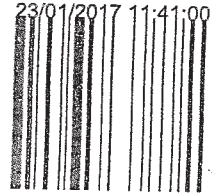
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000341				
	Data e Hora de Emissão 20/01/2017 07:33				
	Código de Verificação 299d9554				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIANA E SILVA LTDA CPF/CNPJ: 03.426.649/0001-67 Inscrição Municipal: 481 Endereço: RUA GENTIL FREITAS, 51 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS-PIAUI CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇOS GRÁFICOS					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	ENVIO DE EMAIL	1	1,0000	1,00	
SIM	PLASTIFICAÇÃO PEQUENA	1	1,0000	1,00	
SIM	FOTOCOPIAS	1194	0,1500	179,10	
SIM	ENCADERNAÇÃO PEQUENA	11	2,0000	22,00	
SIM	FOTOCOPIAS COLORIDA	3	0,5000	1,50	
SIM	IMPRESSÕES P.60	4	0,7500	3,00	
SIM	CONVITE(COMPROMISSO DO PREFEITO NA POSSE)	1	10,0000	10,00	
SIM	SCANNER	86	0,7500	64,50	
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00	
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 282,10					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 282,10		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 14,11	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017			Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador			Tributação: Tributável		
CNAE: 1822-9/01-00			Descrição da Atividade: Serviços de encadernação e plastificação		



Transações Pendentes

A336231131736190019

23/01/2017 11:41:00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	VIANA E SILVA LTDA-ME
Agência	2222-5
Conta corrente	5791-6
Valor	282,10
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:40:04
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 012.002
Data do Empenho.: 12/01/2017
Código de acesso: 000018

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 19 -MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 75.068,00 | Vlr Empenho: 666,00 | Sld Atual: 74.402,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000280-RONALDO MIRANDA DA SILVA
Endereço : ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 938.485.013-68
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA DESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 12 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAe

Número da Nota	000000002
Data e Hora de Emissão	19/01/2017 08:47
Código de Verificação	c99200a3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RONALDO MIRANDA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 938.485.013-68
 Endereço: CAMPO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64110-000
 Município: José de Freitas UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
 CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74
 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000
 Município: José de Freitas UF: PI

Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Referente ao Serviço de Manutenção Elétrica e Hidráulica da Câmara Municipal de José de Freitas- Piauí, no mês de JANEIRO de 2017.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00
	SERVIÇOS ACIMA CITADOS			

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 666,00

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 33,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 1830-0/01-00

Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI

Tributação: Tributável

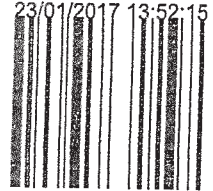
Descrição da Atividade: Reproducao de som em qualquer suporte



Transações Pendentes

A33B231345099393015

23/01/2017 13:52:15



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

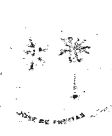
Creditado

Nome	RONALDO MIRANDA DA SILVA
Agência	2222-5
Conta corrente	24287-X
Valor	666,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 13:48:15
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 13:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.



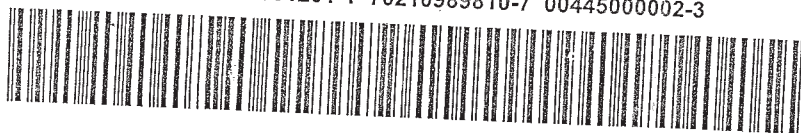
Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
BANCO

Nome / Razão Social RONALDO MIRANDA DA SILVA		CNPJ / CPF 938.485.013-68		Vencimento 10/02/2017
Endereço Campo ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, Nº S/N		Telefone (86) 9942-8558		Valor Principal R\$ 33,30
Bairro ZONA RURAL		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1000445000002	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Guia referente à(s) nota(s): 2				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Pagável na rede autorizada				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 33,30
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 33,30		Mov. Econômico R\$ 666,00

81660000000-3 33302301201-1 70210989810-7 00445000002-3



Autenticação Mecânica

TERM 00114028 AGENTE 114028 AUTE 8120
 COBAN:67865 LOJC:0001 PDV:114028
 19/01/2017 BANCO DO BRASIL 11:46:52
 222286501 CORRESPONDENTE BANCARIO 0105

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PM JOSE DE FREITAS TRIBUT

81660000000 33302301201 70210989810
 00445000002

NR. DOCUMENTO 14.028
 NR. CONVENIO 187.529-1
 DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017
 VLR DO PAGAMENTO 33.30

NR. AUTENTICACAO D.680.334.378.D10.5E8

VIA DO CLIENTE

PAG FACIL

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ**, o, pagamento da nota fiscal de nº **000000002** e Código de Verificação **c99200a3** na data de **19/01/2017** às **08h: 47min** no valor de R\$ 666, 00 (**seiscentos e sessenta e seis reais**), referente ao serviço prestado de Manutenção Elétrica e Hidráulica, referente ao mês de **JANEIRO/2017** do corrente ano.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 20 17.

Ronaldo Miranda da Silva

RONALDO MIRANDA DA SILVA

CPF nº 938.485.013-68

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 012.003
Data do Empenho.: 12/01/2017
Código de acesso: 000019

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 132.000,00 | Vlr Empenho: 4.800,00 | Sld Atual: 127.200,00

Por Extenso: #(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000281-LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA

Endereço : PRAÇA GOVERNADOR FREITAS

Cidade: JOSE DE FREITAS

Documentos.: CPF: 010.643.213-30

Banco.....: 000,

Agência.: 00000-

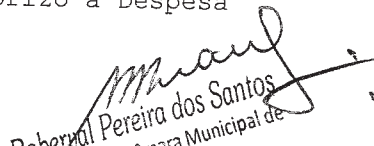
Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						4.800,00

JOSE DE FREITAS, 12 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa



Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

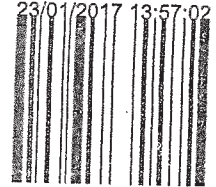
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS Ae		Número da Nota 000000002							
		Data e Hora de Emissão 20/01/2017 09:02							
		Código de Verificação 970ca6fd							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA CPF/CNPJ: 010.643.213-30 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, SN - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI									
Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- PIAUÍ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.									
Tributável SIM	Item ASSESSORIA JURÍDICA	Qtde 1	Unitário R\$ 4.800,0000	Total R\$ 4.800,00					
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00		Alíquota: 5,00 %		Valor do ISS: R\$ 240,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017					Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI				
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador					Tributação: Tributável				
CNAE: 6911-7/01-00					Descrição da Atividade: Serviços advocatícios				



Transações Pendentes

A336231322036395027

23/01/2017 13:57:02



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5

Creditado

Nome LUIZ EDUARDO NEVES SILVA
Agência 2222-5
Conta corrente 510012004-1
Variação 0
Valor 4.349,36
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME
JB520515 ROBERVAL P SANTOS

23/01/2017 13:55:57

23/01/2017 13:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.



Nome / Razão Social LUIZ EDUARDO DAS NEVES SILVA		CNPJ / CPF 010.643.213-30		Vencimento 10/02/2017
Endereço Praça GOVERNADOR PEDRO FREITAS, N° SN		Telefone (86) 3264-1193		Valor Principal R\$ 240,00
Bairro CENTRO		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 240,00
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		N° Guia 100262000002	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 2				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 240,00
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 240,00		Mov. Econômico R\$ 4.800,00

8167000002-8 40002301201-8 70210989810-7 02620000002-9

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

020-670109617-8

20/Jan/2017

HORA DF 13:21:04

LOT: 16,09997-8

TERM 048498

LOCALIDADE: JOSÉ DE FREITAS

AG. VINCULADA: 4612

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE JOSÉ DE FREITAS

VALOR DO PAGAMENTO: 240,00

81670000028 400023012018
702109898107 026200000029

020-670109617-8

1ª VIA

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 74.402,00| Vlr Empenho: 666,00| Sl'd Atual: 73.736,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000182-RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
Endereço : PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 002.640.663-24
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DESTA CASA, DURANTE O MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 12 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa



Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS Ae</p>		Número da Nota 000000034		
		Data e Hora de Emissão 20/01/2017 07:54		
		Código de Verificação 47b561db		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 002.640.663-24 Endereço: RUA MANOEL CUSTODIO, 1681 - SÃO PEDRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.				
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00
SERVIÇO ACIMA CITADO				
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 666,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017		Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 8011-1/01-01		Descrição da Atividade: Atividades de vigilância e segurança privada		



Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
 BANCO

Nome / Razão Social RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS		CNPJ / CPF 002.640.663-24		Vencimento 10/02/2017
Endereço Rua MANOEL CUSTODIO, Nº 1681		Telefone (86) 9468-5302		Valor Principal R\$ 33,30
Bairro SÃO PEDRO		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1001408000034	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada Guia referente à(s) nota(s): 34				Taxa de Expediente R\$ 0,00
				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 33,30
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 33,30		Mov. Econômico R\$ 666,00

81660000000-3 33302301201-1 70210989810-7 01408000034-3

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

20/01/2017 10:56:14
 DATA DE EFETIVACAO: 20/01/2017
 CONVENIO: 000639281
 OPERADOR: 020

REPRESENTACAO NUMERICA
 816600000003 333023012011
 702109898107 014080000343

CONVENIO: PM DE JOSE DE FREITA
 PAGTO.EFETUADO EM: 20/01/2017
 VALOR: 33,30

COD.OPERACAO: 000066841

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
Agência	2222-5
Conta corrente	510012304-0
Variação	0
Valor	666,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:33:42
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ**, inscrita no CNPJ: **07.689.847/0001-74** o pagamento da nota fiscal de nº **000000034** e Código de Verificação **47b561db** na data de **20/01/2017** às **07h: 54min** da manhã, no valor de R\$ **666,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)**, referente ao serviço prestado de Segurança referente ao mês de **JANEIRO** de 2017.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 2017.

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

CPF nº: 002.640.663-24

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 012.005
Data do Empenho.: 12/01/2017
Código de acesso: 000021

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.736,00| Vlr Empenho: 666,00| Sld Atual: 73.070,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000282-DAVI PEREIRA LIMA
Endereço : RUA SEBASTIÃO BROA Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 057.167.523-90
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY E MOTO BOY DURANTE O MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 12 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa



Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

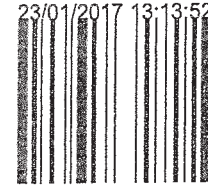
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAe</p>	Número da Nota 000000001								
	Data e Hora de Emissão 18/01/2017 07:49								
	Código de Verificação 10a3dbc5								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: DAVI PEREIRA LIMA CPF/CNPJ: 057.167.523-90 Endereço: RUA SEBASTIÃO BROA, 1079 - SÃO SEBASTIÃO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS-PIAUI CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI									
Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OFFICE BOY E MOTO BOY REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017									
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 666,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,30						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017		Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável							
CNAE: 9609-2/99-00		Descrição da Atividade: Outras atividades de serviços pessoais não especific							



Transações Pendentes

A336231253969179018

23/01/2017 13:13:52



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV) 233640
CPF 057.167.523-90
Nome favorecido DAVI PEREIRA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.301
Valor 666,00
Data transferência 23/01/2017
CPF diferente
Autenticação SISBB 25264F89C39FBC62

Assinada por JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME 23/01/2017 10:59:38
JB520515 ROBERVAL P SANTOS 23/01/2017 13:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.



Prefeitura Municipal de José de Freitas
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social DAVI PEREIRA LIMA		CNPJ / CPF 057.167.523-90		Vencimento 10/02/2017
Endereço Rua SEBASTIÃO BROA, Nº 1079		Telefone (86) 9478-9102		Valor Principal R\$ 33,30
Bairro SÃO SEBASTIÃO		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1002671000001	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 1				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 33,30
				Mov. Econômico R\$ 666,00
Não receber após 10/02/2017	Valor do documento		R\$ 33,30	

81670000000-2 33302301201-1 70210989810-7 02671000001-4

Autenticação Mecânica



CAIXA Loterias

Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

018-580205870-2

18/Jan/2017

HORA DE 16:17:37

LOT. 16.09997-8

LOCALIDADE: JOSE DE FREITAS

AG. VINCULADA: 4612

TERM 056632

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE JOSE DE FREITAS

VALOR DO PAGAMENTO: 33,30

816700000002 333023012011

702109898107 026710000014

018-580205870-2

1ª VIA

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS-PIAÚÍ**, o, pagamento da nota fiscal de nº **000000001** na data de **18/01/2017** às **07h: 49min** e Código de Verificação **10a3dbc5** no valor de R\$ 666, 00 (**Seiscentos e Sessenta e Seis Reais**), referente a serviço prestado de Office Boy e Moto Boy do mês de **JANEIRO** do corrente ano.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 20 17.

DAVI PEREIRA LIMA

DAVI PEREIRA LIMA
CPF nº 057.167.523-90
-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.001
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000008

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 01 -ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 111.674,67| Vlr Empenho: 937,00| Sld Atual: 110.737,67

Por Extenso: #(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000121-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Endereço : RUA GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS Nº 173 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 07.989.781/0001-38
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						937,00

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-33
 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: (66) 3226-1930 / Fax: (66) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 N°

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

039814

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicações Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Endereço: Praça Gov. Pedro Ferritas n° 1214


CENTRO

Município: JOSÉ DE FREITAS

PI 64110-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.689.947/0001-74

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		937,00
Valor Total da Prestação		R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		39814

GRUPO EDITORIAL DE FORTALEZA - FORTALEZA - PIAUÍ - CEP: 64000-000 - FONE: (66) 3226-1930 - FAX: (66) 3223-7250 - E-MAIL: OFICIAL@GEMUNIC.COM.BR



Emissão de comprovantes

A33R241342916346026
24/01/2017 13:54:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 13.54.49
022220222217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOSE
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001338 RETORNO/SEQ: 001194/00079

AUTORIZACAO DEBITO: 3219222210065

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.01.2017

DATA DO DEBITO: 20.01.2017

VALOR DO DEBITO R\$ 937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.50D.8B1.36C.30C.DE8

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

JOSE DE FREITAS

o valor de R\$. 937,00

!!! Novcentos 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 -039814.

Teresina (PI), 20 de Janeiro de 2017

Diário Oficial dos Municípios

José Luiz de Paiva Igreja //

Director

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.002
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000014

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 68 -SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 110.737,67| Vlr Empenho: 1.000,00| Slc Atual: 109.737,67

Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000252-E.V DE S. ALMENDRA DA COSTA-ME
Endereço : RUA GENTIL FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 16.932.829/0001-62
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E PUBLICIDADE DO SITE DESTA CASA.					
Total da Despesa:						1.000,00

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa



Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



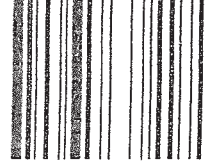
DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 000000051								
	Data e Hora de Emissão 20/01/2017 07:17								
	Código de Verificação 969e6d97								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: E.V. DE. S. ALMENDRA DA COSTA - ME CPF/CNPJ: 16.932.829/0001-62 Inscrição Municipal: 624 Endereço: RUA GENTIL FREITAS, 318 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS-PIAUI CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: Serviço prestado para a Câmara Municipal de José de Freitas, fazendo a manutenção, alimentação e publicidade do site da Câmara Municipal http://www.camarajosedefreitas.pi.gov.br , Dentre os serviços está a manutenção semanal incluindo o backup das informações do site, a alimentação do site com conteúdos referente aos 13 vereadores e a própria casa legislativa, digitalização de processos afim de serem disponibilizados no site em questão, divulgação por meio de redes sociais e página própria em Facebook desta augusta casa.									
Tributável SIM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E PUBLICIDADE DO SITE DA CÂMARA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.000,0000</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E PUBLICIDADE DO SITE DA CÂMARA	1	1.000,0000	1.000,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E PUBLICIDADE DO SITE DA CÂMARA	1	1.000,0000	1.000,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00									
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 20,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017		Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável							
CNAE: 1813-0/01-00		Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário							



A336231131736190024

23/01/2017 11:56:49

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	EUDSON VERAS DE SAMPAIO A
Agência	2222-5
Conta corrente	20476-5
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 11:55:36
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

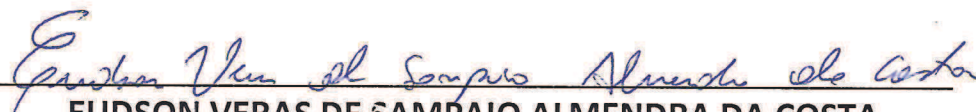
RECIBO

R\$ 1.000,00

A Empresa **E.V.DE.S.ALMENDRA DA COSTA-ME**, portadora do CNPJ 16.932.829/0001-62, Localizada na Rua Gentil Freitas, nº 318- Centro, José de Freitas- Piauí. Recebeu da Câmara Municipal de José de Freitas, CNPJ 07.689.847/0001-74, o valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente à serviço de manutenção, alimentação e publicidade do site da Câmara Municipal de José de Freitas-Piauí, <http://:camaramunicipal.pi.gov.br>, dentre os serviços está a manutenção semanal incluindo o backup do site, a alimentação do site com conteúdos referente aos 13 vereadores e a própria casa legislativa, digitalização de processo afim de serem disponibilizados no site em questão, divulgação por meio de redes sociais a página própria em Facebook desta Augusta Casa. Referente ao mês de **JANEIRO** de **2017**.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 20 17.


Eudson Veras de Sampaio Almendra da Costa

EUDSON VERAS DE SAMPAIO ALMENDRA DA COSTA

CNPJ nº: 16.932.829/0001-62

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.003
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000017

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06 -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.070,00 | Vlr Empenho: 666,00 | Sld Atual: 72.404,00

Por Extenso: #(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000279-MARIA CLEONICE DIAS SILVA

Endereço : POVOADO PALMEIRA

Cidade: JOSE DE FREITAS

Documentos.: CPF: 014.880.503-50

Banco.....: 000,

Agência.: 00000- ,


Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADORA DE MICROCOMPUTADO, NESTA CASA.					
Total da Despesa:						666,00

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

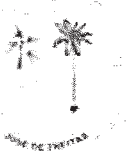

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAe</p>	Número da Nota 00000009			
	Data e Hora de Emissão 23/01/2017 07:40			
	Código de Verificação 628cf5d2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARIA CLEONICE DIAS SILVA CPF/CNPJ: 014.880.503-50 Endereço: ACESSO POVOADO PALMEIRA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS CPF/CNPJ: 07.689.847/0001-74 Endereço: PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000 Município: José de Freitas UF: PI Email: camaramunicipaldejosedefreitas@live.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR.				
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 666,0000	Total R\$ 666,00
SERVIÇOS PRESTADOS				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 666,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 666,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 33,30	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017		Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 7319-0/02-00		Descrição da Atividade: Promocao de vendas		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M J FREITAS
Agência	2222-5
Conta corrente	100652-5

Creditado

Nome	MARIA CLEONICE DIAS SILVA
Agência	2222-5
Conta corrente	24236-5
Valor	666,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 13:49:59
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 13:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.



Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
 CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social MARIA CLEONICE DIAS SILVA		CNPJ / CPF 014.880.503-50		Vencimento 10/02/2017
Endereço Acesso POVOADO PALMEIRA, N° S/N		Telefone (86) 9949-4655		Valor Principal R\$ 33,30
Bairro ZONA RURAL		Cidade / Estado José de Freitas - PI		Valor Atualizado R\$ 33,30
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		N° Guia 100162500009	Alíquota 5,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 9				Desconto R\$ 33,30
				Valor Total R\$ 0,30
				Mov. Econômico R\$ 666,00
Não receber após 10/02/2017		Valor do documento R\$ 0,30		

8166000000-3 00302301201-0 70210989810-7 0162500009-4

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 023-750675906-4
 23/Jan/2017 HORA DF 10:39:56
 LOT. 16.09997-8 TERM 017912
 LOCALIDADE: JOSE DE FREITAS
 AG. VINCULADA: 4612
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE JOSE DE FREITAS
 VALOR DO PAGAMENTO: 0,30
 816600000003 003023012010
 702109898107 01625000094
 023-750675906-4
 1ª VIA

RECIBO

R\$ 666,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS- ESTADO DO PIAUÍ**, escrita com o CNPJ nº: **07.689.847/0001-74** à importância de R\$ 666,00 (**Seiscentos e Sessenta e Seis Reais**), referente ao serviço de Operador de Informática, referente ao mês de **JANEIRO** de 2017, conforme a Nota Fiscal nº **000000009** de **23 de Janeiro de 2017**, às **07h: 40min** com o código de verificação de nº **628cf5d2**.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 2017.

Maria Cleonice Dias Silva

MARIA CLEONICE DIAS SILVA

CPF nº 014.880.503-50

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.004
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000022

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 43 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 109.737,67| Vlr Empenho: 283,90| Sld Atual: 109.453,77

Por Extenso: #(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000008-TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço : AV FREI SERAFIM, 1782 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 33.000.118/0001-79
Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA DESTA CASA.					
Total da Despesa:						283,90

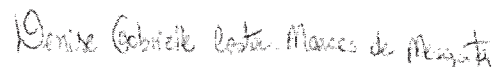
JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



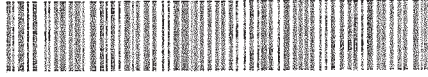
FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.800.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



0149 - CTCE FORTALEZA CEPL8
MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS CAMARA MUNICIPAL
PCA GOV PEDRO FREITAS, 1214
CENTRO
64110-000 JOSE DE FREITAS-PI

10303675



7213512820121160000005451730030117

PROX A PRACA GOV PEDRO FREITA.

Referência

NOVEMBRO /2016

Telefone

(86) 3264-1305

Vencimento

12/01/2017

Total a pagar

R\$ 283,90

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	178,19
OI FIXO		178,19
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 51		



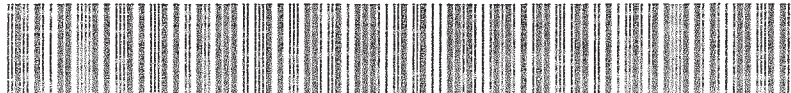
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	105,71
LIGACOES FIXO-MOVEL		105,71



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.800.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS CAMARA
MUNICI
TELEFONE/CONTRATO: 32641305 CJ 0 SU 4
CONTA 11/2016 LOCAL 3169 DV 7

84650000002-7 83900024030-0 22031690326-3 41305041611-9

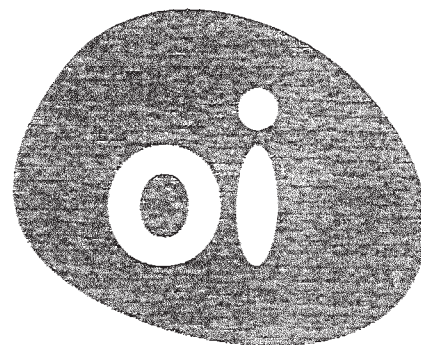


FATURA N.: 0800024829247
VENCIMENTO: 12/01/2017
VALOR A PAGAR R\$ 283,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 12080002227-

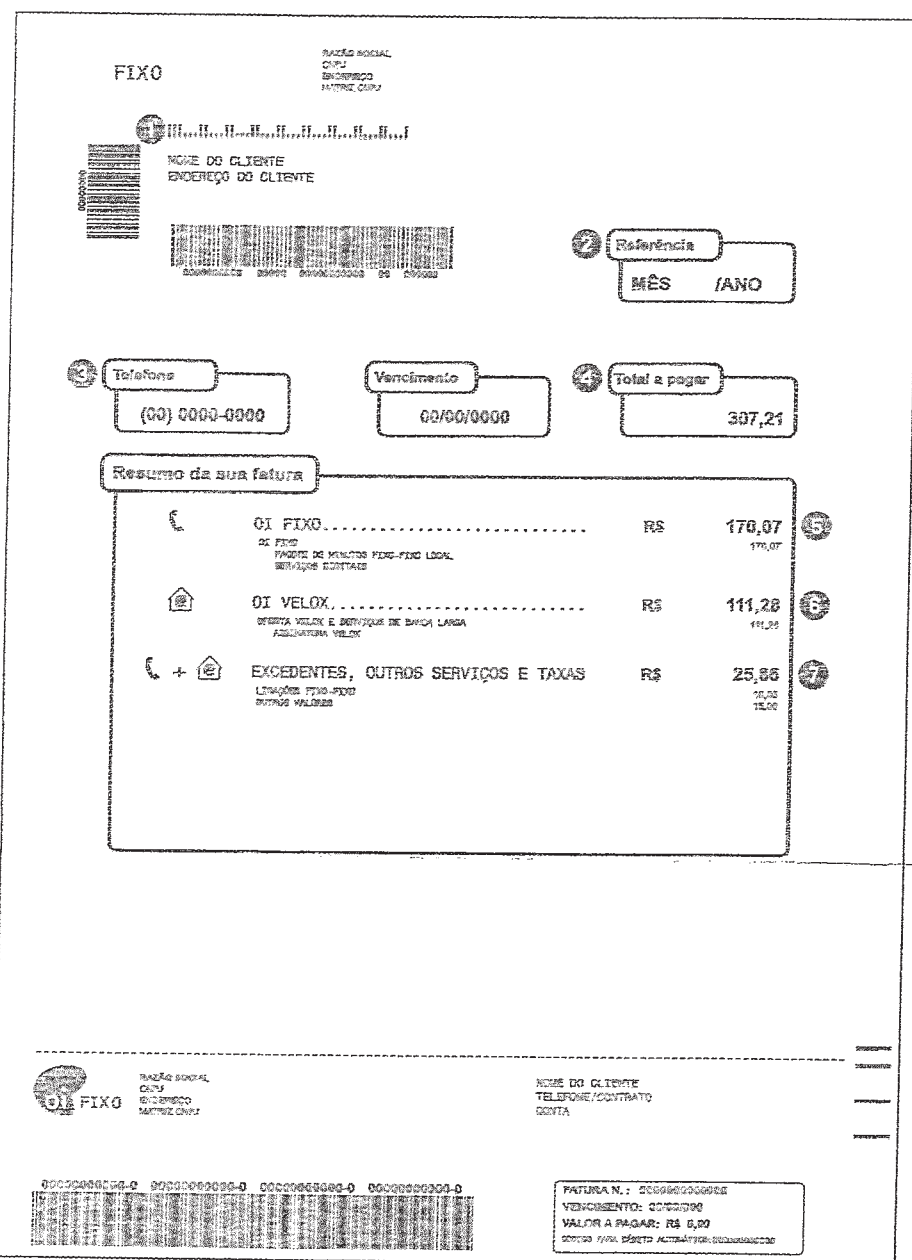
Id.: 0933364 - Sp-9 09575 / 024672 - F000000MORL PE OTZ LINES M216TXI_Juridico_resqra_07_a_001

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da fatura.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados [Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros].
- 6 Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você confere:
 - EXCEDENTES**
Chamadas fora da franquia.
 - OUTROS SERVIÇOS**
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.
 - TAXAS**
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS CAMARA MUNICIPAL
PCA GOV PEDRO FREITAS, 1214
CENTRO
64110-000 JOSE DE FREITAS-PI

Table with 2 columns: DATA DE EMISSAO, TELEFONE/CONTRATO, CNPJ / CPF, VALOR A PAGAR R\$, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD, VENCIMENTO.

Table with 2 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS. Rows include FARE and PAG./LINHA DATA.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFEATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P3225 - 31 SIMPLIFICADO EMPRESARIAL 50
P5825 - NOVO PORT EMP

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03169 3264-1305 0 4
NFST N. 00000018411/SERIE /SUB-SERIE

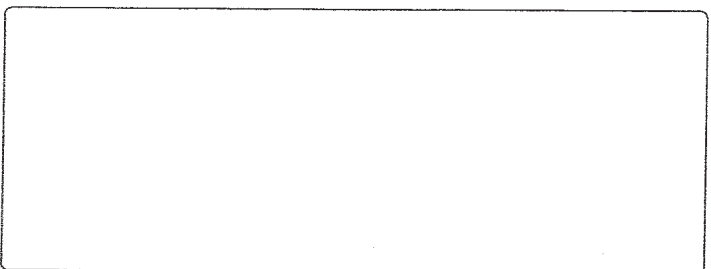
Table with 4 columns: SERVICOS MENSAIS, DATA, VALOR, and other details. Includes rows for 25/12/2016 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN and 25/12/2016 PA105 FARE 500 NAO RES.

Table with 4 columns: LIGACOES LOCAIS, DATA, DESCRICAO, VALOR. Includes row for 28/12/2016 CONSUMO MINUTOS.

Table with 4 columns: LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR, DATA, DESCRICAO, VALOR. Lists individual calls from 25/11/2016 to 14/12/2016.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Encargo o período de Bloqueio Parcial, e assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com as tarifas contratadas, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



Main table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes a large list of call records and a SUBTOTAL row.

Table for LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31. Includes columns for call details and a subtotal of 1,06.

Table for DESCONTO PLANO / PROMOÇÃO 31. Shows a discount of 1,06.

Table for tax calculations: BASE DE CALCULO ICMS (283,90), ALIQUOTA (25%), VALOR (70,97), TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS (283,90).

ISS

Service information box with a telephone icon and text: ATENDIMENTO AO CLIENTE 16331, INTERNET www.o1.com.br, AUXÍLIO À LISTA 102*

INFORMAÇÕES box with text: A utilização do serviço de pagamento em lotéricas... está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31...

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica, 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 28 IDT, 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line, 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone, 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES table with columns: RECEITAS (R\$), VALOR ICMS, VALOR ISS, VALOR PIS, VALOR COFINS. Totals: 70,97, 0,00, 1,84, 8,51.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 12080002227-

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATERIAZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/7

LOCAL: 03169 TELEFONE/CONTRATO: 3264-1305 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 11/2016 DATA DE EMISSAO: 01/01/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

RESERVADO AO FISCO

887e.03f8.b92f.3132.d14e.77bb.c763.b841

FATURA N.: 0800024829247 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
03169	3264-1305	0	4	283,90	00000500:00
TOTAL				283,90	

14 - 15/03/2016 09:44:00 S/A - MATERIAZ / FISCALIZACAO
EMPRESA: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79 ENDREX S/A CNPJ: 14.444.444/0001-00

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGAÇÕES LOCAIS	14:00
LIGAÇÕES INTERNET	0:00
LIGAÇÕES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0699204 - Seq: 09675 / 024976 - F000000MOBIL.PE.OT2.FIM09.M.216.TXT - Juridico - Inqra_07_a_001



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03169 TELEFONE/CONTRATO: 3264-1305 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 11/2016 DATA DE EMISSAO: 01/01/2017

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03169 3264-1305 0 4

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	25/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	86	3218-1443	08:54:16	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	30/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	86	3184-5100	08:02:50	0001:18	NORMAL	0,00
L000003	30/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3264-1300	08:04:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	30/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	86	3264-1314	10:52:04	0001:12	NORMAL	0,00
L000005	02/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	86	3264-1314	10:45:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000006	05/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	86	3264-1527	10:13:03	0001:36	NORMAL	0,00
L000007	14/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3223-5868	08:59:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	14/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	86	3223-5868	09:00:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	14/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	86	3223-5600	08:06:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	14/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3223-5600	09:07:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	14/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3264-1153	09:50:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	16/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	86	4004-0001	08:35:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000013	16/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3004-1105	08:35:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	16/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	86	3264-1314	10:48:41	0000:42	NORMAL	0,00
L000015	21/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	86	3264-1314	10:12:02	0001:00	NORMAL	0,00
L000016	23/12/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	86	3264-1064	09:28:27	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 14:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 14:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR 0,00

Id: 0593264 - Seq: 03375 / 024677 - F000003MOVELPEOT12EMO01M1216.TXT_Juridico_rsjpr_07_1_001



Transações Pendentes

A336231322036395010
23/01/2017 13:27:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
23/01/2017 - AUTO-ARRECADAMENTO - 13.27.08
2222582222

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CARLA H J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
EFETUADO POR: ROBERVAL P SANTOS

Convênio TELEPAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8465000002-7 8380024930-0
22031690326-3 41305041611-9
Data do pagamento 23/01/2017
Valor Total 283,90
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME
JB520515 ROBERVAL P SANTOS

23/01/2017 13:25:00
23/01/2017 13:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520515 ROBERVAL P SANTOS.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.005
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000023

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 68 -SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 109.453,77| Vlr Empenho: 500,00| Sld Atual: 108.953,77

Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000283-DAMIÃO SOARES DA CUNHA
Endereço : RUA MESTRE RAIMUNDO Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 035.342.733-03
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

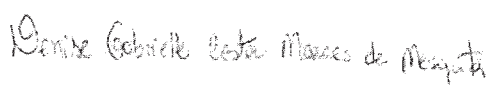
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PUBLICIDADE DOS TRABALHOS LEGISLATIVO REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						500,00

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

Deduzido do Crédito Próprio

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSaE

Número da Nota
000000002

Data e Hora de Emissão
23/01/2017 10:17

Código de Verificação
a3c5a717

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DAMIÃO SOARES DA CUNHA**
CPF/CNPJ: **039.342.733-03**
Endereço: **RUA MESTRE RAIMUNDO, 513 - CENTRO - CEP: 64110-000**
Município: **José de Freitas**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS**
CPF/CNPJ: **07.689.847/0001-74**
Endereço: **PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214 - CENTRO - CEP: 64110-000**
Município: **José de Freitas**

UF: **PI**

Email:
camaramunicipaldejosedefreitas@live.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DOS TRABALHOS LEGISLATIVO MÊS DE JANEIRO / 2017.**

TRIBUTÁVEL SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 500,0000	Total R\$ 500,00
PIS (0,00%):		INSS (0,00%):		CSLL (0,00%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
COFINS (0,00%):			IR (0,00%):		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 500,00		5,00 %	
				Valor do ISS:	
				R\$ 25,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Década de Competência da Nota Fiscal: **01/2017**
Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**
CNAE: **7420-0/04-00**

Local da Prestação do Serviço: **José de Freitas/PI**
Tributação: **Tributável**
Descrição da Atividade: **Filmagem de festas e eventos**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
0213 001 0222 6 2 100.852-3 7 000 000000 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas reais

e centavos acima

à Damiano Soares da Cunha ou à sua ordem

~~ESTADO DO RIO DE JANEIRO~~

José de Freitas, 27 de Junho de 2017

Roberto Pereira dos Santos

JOSE DE FREITAS - PI
07.000.000/200717
GOVERNO
RUA PLATO NAPOLEAO 1132
CONFECCAO: 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
CNPJ 07.699.900/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO Nº 001.000.000
Roberto Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI





Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
BANCO

Nome / Razão Social DAMIÃO SOARES DA CUNHA		CNPJ / CPF 035.342.733-03		Vencimento 10/02/2017
Endereço Rua MESTRE RAIMUNDO, Nº 513		Telefone (86) 9499-9047		Valor Principal R\$ 25,00
Bairro CENTRO	Cidade / Estado José de Freitas - PI			Valor Atualizado R\$ 25,00
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	CEP 64110-000	Versão / Segurança 1.0	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO	Nº Guia 1001493000002	Alíquota 5,00%		Juros R\$ 0,00
Observações Pagável na rede autorizada				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 2				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 25,00
				Mov. Econômico R\$ 500,00
Não receber após 10/02/2017	Valor do documento	R\$ 25,00		

8161000000-8 25002301201-7 70210989810-7 01493000002-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de José de Freitas
 Secretaria Municipal
 Documento de Arrecadação

DAM

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social DAMIÃO SOARES DA CUNHA		SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 23/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.13		Vencimento 10/02/2017
Endereço Rua MESTRE RAIMUNDO, Nº 513		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		Valor Principal R\$ 25,00
Bairro CENTRO	CLIENTE: JACOB S ALMENDRA FILHO AGENCIA: 2222-5 CONTA: 10,729-8			Valor Atualizado R\$ 25,00
Inscrição Municipal	Mês/Ano 01/2017	Convenio PM JOSE DE FREITAS TRIBUT		Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO	Codigo de Barras 8161000000-8 25002301201-7 70210989810-7 01493000002-2			Juros R\$ 0,00
Observações Data do pagamento 23/01/2017				Taxa de Expediente R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 2				Valor em Dinheiro 25,00
				Valor em Cheque 0,00
				Valor Total 25,00
DOCUMENTO: 012301 AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.02F.961.837.30E				Desconto R\$ 0,00
				Valor Total R\$ 25,00
Não receber após 10/02/2017	Valor do			Mov. Econômico R\$ 500,00

8161000000-8 25002301201-7 702109

Autenticação Mecânica



Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS**, o, pagamento da nota fiscal de nº **000000002** e Código de Verificação **a3c5a717**, na data de **23** de **Janeiro** de **2017** às **10h: 17min** da Manhã, no valor de R\$ 500, 00 (**Quinhentos Reais**), referente ao serviço prestado de publicidade dos trabalhos legislativos no mês de **JANEIRO** de 2017.

Pelo qual damos plena e total quitação.

José de Freitas-Piauí, 23 de Janeiro de 20 17.

Damião Soares da Cunha

DAMIÃO SOARES DA CUNHA

CPF nº: 035.342.733-03

-Requerente-

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.006
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000024

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 70.000,00| Vlr Empenho: 1.658,92| Sl'd Atual: 68.341,08

Por Extensõ: #(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
(////////////////////) **

Nome Credor: 000245-CARVALHO E CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RUA GOV PETRONIO PÓRTELA Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 73.579.658/0001-73
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA CASA.					
Total da Despesa:						1.658,92

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI


ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CARVALHO & CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.259
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO & CARVALHO COMBUSTIVEIS LTDA RUA GOV PETRONIO PORTELA, 16 - - CENTRO, José de Freitas, PI - CEP: 64110000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0173 5796 5800 0173 5500 1000 0002 5911 0770 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170000974218 - 21/01/2017 17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda já registrada em ecf	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194271374	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.	CNPJ 73.579.658/0001-73
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS PI		07.689.847/0001-74	21/01/2017
ENDEREÇO PRAÇA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 0 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64110-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jose de Freitas	FONE/FAX 32641305	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO, À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.658,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.658,92	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
602	GASOLINA COMUM TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 21,89. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,89	27101259	060	5929	L	437,7097	3,7900	1.658,92					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125388
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125387
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125383
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125382
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125381
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125380
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125379
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125378
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125377
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125376
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12575
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125407
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125405
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125408
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125397
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125396
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125390

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125370 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125368 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125369 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125369	

**CARVALHO & CARVALHO
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA GOV PETRONIO PORTELA, 16 - - CENTRO, José de
Freitas, PI - CEP: 64110000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.259

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0173 5796 5800 0173 5500 1000 0002 5911 0770 0004

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 ja registrada em ecf

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170000974218 - 21/01/2017 17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194271374

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.

CNPJ

73.579.658/0001-73

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125391
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125392
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125393
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125394
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125395
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125398
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125399
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125400
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125401
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125402
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125403
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 124847
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 124856
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125265
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125254
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125409
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125410
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125411
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125412
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125413
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125414
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125415
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125416
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125417
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125418
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125420
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 125433

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS:21,89.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,89



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M J FREITAS
Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5

Creditado

Nome CARVALHO & CARVALHO LTDA
Agência 2222-5
Conta corrente 20557-5
Valor 1.658,92
Data Nesta data

Assinada por JB520515 ROBERVAL P SANTOS
JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME

24/01/2017 13:38:10
24/01/2017 13:50:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 020.007
Data do Empenho.: 20/01/2017
Código de acesso: 000025

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30 -SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 108.953,77| Vlr Empenho: 424,00| Sl'd Atual: 108.529,77

Por Extenso: #(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

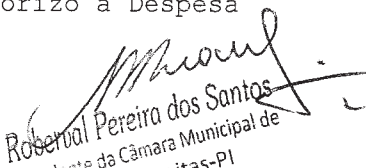
Nome Credor: 000005-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI SA
Endereço : AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.845.747/0001-27
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FATURA DE AGUA DESTA CASA.....					
Total da Despesa:						424,00

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA



EXTRATO DE DÉBITO

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000		NOME DO USUÁRIO CAMARA MUNICIPAL		ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS CPF/CNPJ:	ROTA 4.194 MATRÍCULA 5371210			
ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000					1701001			
SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND. PÚB. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 24/01/2017	NÃO RECEBER APÓS 25/01/2017
MÊS/ANO 12/2016	VENCIMENTO 25/01/2017	VALOR 126,20	MÊS/ANO 01/2017	VENCIMENTO 25/02/2017	VALOR 297,80			
DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS				424,00 - 0,00	=	424,00		
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO								
DESCONTO/CRÉDITOS				0,00				
VALOR A PAGAR				0,00				
VALOR A PAGAR				424,00				
O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.								
VIA USUÁRIO				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
Emitido por: JOAO SALVIANO GOMES								



INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	NÃO RECEBER APÓS 25/01/2017	MATRÍCULA 5371210	N. SEQUENCIAL 1701001
VALOR A PAGAR			424,00

82680000004-2 24000001910-1 53712100017-9 01001000005-6



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.53
2222502222

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
EFETUADO POR: DENISE C M MESQUITA

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000004-2 24000001910-1
53712100017-9 01001000005-6
Data do pagamento 24/01/2017
Valor em Dinheiro 424,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 424,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB520515 ROBERVAL P SANTOS
JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME

24/01/2017 13:43:06
24/01/2017 13:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 43 -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 108.529,77 | Vlr Empenho: 9,20 | Sld Atual: 108.520,57

Por Extenso: #(NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000257-EMBRATEL CLARO/SA.....
Endereço : RUA FLORIDA 1970 Cidade: SAO PAULO
Documentos.: CPF: 40.432.544/0001-47
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL DESTA CASA.....					
Total da Despesa:						9,20

JOSE DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas-PI

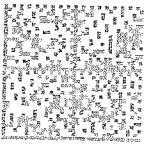
ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio


Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

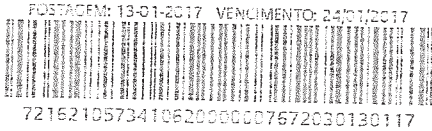
Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE FORTALEZA CE PLS
MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - CAMARA
PC GOV PEDRO FREITAS 1214
CENTRO
64110-000 JOSE DE FREITAS PI

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01715225



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 109438545

SUA CONTA VENCE EM
24/01/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 9,20

Seu Telefone: 86 32641305 (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2017
data de emissão: 12/01/2017
nº da fatura: 0240412369229
nº da nota fiscal: 000000886
cód. para débito automático: 109438545-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	9,20
Total da Conta:	RS	9,20

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632641305	DDD - Plano Básico	4	00:08:49	9,20
8632641305	Total	4	00:08:49	9,20
	Total do Resumo	4	00:08:49	9,20

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
86 32641305	Fixo / Móvel SMP						
86 32641305	SP Area 11	11 966363295	12/12/2016	08:40:07	00:02:52	VC-3 Normal	2,90
86 32641305	SP Area 11	11 991234554	28/12/2016	10:02:59	00:00:16	VC-3 Normal	0,48
86 32641305	SP Area 11	11 966363295	28/12/2016	10:04:53	00:02:26	VC-3 Normal	2,50
86 32641305	SP Area 11	11 966363295	29/12/2016	07:44:41	00:03:15	VC-3 Normal	3,32
			Subtotal:		00:08:49		9,20

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte do folheto.



CÓDIGO DA CONTA
109438545

NÚMERO DA FATURA
0240412369229

DATA DE VENCIMENTO
24/01/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 9,20

846300000003 092000060027 404123692299 201701240008



Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS R\$ 9,20	Alíquota 25%	Valor do ICMS R\$ 2,30	PIS R\$ 0,06	COFINS R\$ 0,26
----------------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------	--------------------

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENEZAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações 0800/001, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,06. FUNTEL = R\$ 0,03. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 109438545-5

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Av Frei Serafim, 2165 - Sala C - Centro - Teresina - PI
Cep: 64000-920 - CNPJ: 40.432.544/0142-08 - I.E.: 19440972-4

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 86 32641305 (Classe: E)

código contr 109438545
mês de referência janeiro/2017
data de emissão 12/01/2017
nº da fatura 0240412369229

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 07.689.847/0001-74

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - CAMARA MUNICIPAL
PC GOV PEDRO FREITAS 1214
CENTRO
64110-000 JOSE DE FREITAS PI

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 9,20
----------------------	------------------------------

Número: 000000886

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	9,20
ICMS 2,30 PIS 0,06 COFINS 0,26		

Total dos Serviços	R\$	9,20
--------------------	-----	------

Reservado ao Fisco
58C9.D90B.821E.198D.94FB.99E4.66E3.BE4B

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R\$ 9,20	25%	R\$ 2,30

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.13
2222502222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
EFETUADO POR: DENISE C M MESQUITA
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84630000000-3 09200006002-7
	40412369229-9 20170124000-8
Data do pagamento	24/01/2017
Valor em Dinheiro	9,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	9,20

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB:
6.67D.592.E1D.49D.442

Assinada por JB520515 ROBERVAL P SANTOS
JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME

24/01/2017 13:41:04
24/01/2017 13:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 002.001
Data do Empenho.: 02/01/2017
Código de acesso: 000027

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 00 -
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 192.500,00| Vlr Empenho: 11.931,36| Sl'd Atual: 180.568,64

Por Extenso: #(ONZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS////)
(////////////////////)***

Nome Credor: 000206-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço : CENTRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.554.406/0001-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRES DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						11.931,36


JOSE DE FREITAS, 02 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI


ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio

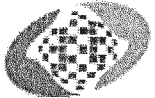

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	07.689.847/0001-74
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.689.847/0001-74 MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - CÂMARA MUNICIPAL PC.GOV.PEDRO FREITAS 1214</p> <p>JOSE DE FREITAS PI CEP 64110-000</p>		6 - VALOR DO INSS	16.807,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	55,46
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	16.863,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	07.689.847/0001-74
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.689.847/0001-74 MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - CAMARA MUNICIPAL PC.GOV.PEDRO FREITAS 1214</p> <p>JOSE DE FREITAS PI CEP 64110-000</p>		6 - VALOR DO INSS	16.807,74
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	55,46
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	16.863,20
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

66



Transações Pendentes

A33B231345099393010
23/01/2017 13:51:17

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 13.51.04
2222502222 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS

AGENCIA: 2222-5 CONTRA: 100.652-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	7689847000174
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2017
VALOR DO INSS	16.807,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	55,46
VALOR TOTAL	16.863,20

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: C.A0E.757.260.23C.D40

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0500 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULHAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC

0500 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA

0500 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HEBITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0500 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 13.51.04
2222502222 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	7689847000174
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2017
VALOR DO INSS	16.807,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	55,46
VALOR TOTAL	16.863,20

=====

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISRE: C.AGE.757.260.33C.D40

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0122
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5578
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HEBITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0808
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por	JB520515 ROBERVAL P SANTOS	23/01/2017 13:43:51
	JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME	23/01/2017 13:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB525500 DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE ME.

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº 002.002
Data do Empenho.: 02/01/2017
Código de acesso: 000028

Fundo(Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 23 -JUROS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 121.000,00| Vlr Empenho: 55,46| Sld Atual: 120.944,54

Por Extenso: #(CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS//
////////////////////) **
////////////////////)

Nome Credor: 000206-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço : CENTRO Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 06.554.406/0001-00
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS DESTA CASA, REF AO MÊS 01/2017.					
Total da Despesa:						55,46

JOSE DE FREITAS, 02 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa


Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio



DENISE GABRIELLE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031 -ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003 -Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso.....: 001 -RP
Origem de Recurso...: 001 -TESOURO
Aplicação de Recurso: 100 -GERAL

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 120.944,54 | Vlr Empenho: 340,87 | Sld Atual: 120.603,67

Por Extenso: # (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000013-BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : JOSE DE FREITAS Cidade: JOSE DE FREITAS
Documentos.: CPF: 00.000.000/1607-17
Banco.....: , Agência.: - , Conta.: -

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM MANUTENÇÃO DESTA CONTA.....					
Total da Despesa:						340,87

JOSE DE FREITAS, 02 de Janeiro de 2017

Autorizo a Despesa

Roberval Pereira dos Santos
Roberval Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de
José de Freitas-PI

ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS

Deduzido do Crédito Próprio

Denise Gabrielle Costa Moraes de Mesquita

DENISE GABRIELE COSTA MORAES DE MESQUITA
TESOUREIRA