

CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO III
RELAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO RPPS

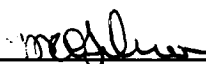
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Competência	Base de cálculo R\$	Aliquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor

Relação dos Débitos Junto ao RPPS-Parcelamentos

Data do acordo	Nº Parcelas	Saldo Inicial R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$



 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72

Nenhum Dado Encontrado



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

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

ANEXO IV
RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELO RPPS

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Competência	Base de cálculo R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Pago R\$		Saldo a Pagar R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor


Relação de Crédito Junto ao Executivo e Legislativo - Parcelamento

Data do acordo	Nº Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

Nenhum Dado Encontrado



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

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

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


FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	0,00	31.257,70	31.257,70	0,00	0,00	0,00	384.593,50	31.257,70	31.257,70	31.257,70	31.257,70	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	1.454,30	1.454,30	0,00	0,00	0,00	49.645,70	1.454,30	1.454,30	1.454,30	1.454,30	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	163,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	33.649,00	33.649,00	0,00	0,00	660.230,96	33.649,00	33.649,00	33.649,00	33.649,00	0,00

CM CABECEIRAS DO PIAUI


RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	33.649,00	33.649,00	0,00	0,00	660.230,96	33.649,00	33.649,00	33.649,00	33.649,00	33.649,00	0,00
-------------	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				49,99
00001	02/01/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	0,00	55,59
00002	03/01/2017	Transferencia de valores.		5,60	0,00	61,19
00003	03/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	5,60	55,59
00004	20/01/2017	Transf. Financeira Recebida		52.284,46	0,00	52.340,05
00005	20/01/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	51.403,05
00006	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 123001/1		374,80	0,00	51.777,85
00007	23/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	374,80	51.403,05
00008	23/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	50.541,01
00009	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/1		312,62	0,00	50.853,63
00010	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/1		18,47	0,00	50.872,10
00011	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/2		312,62	0,00	51.184,72
00012	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/2		46,90	0,00	51.231,62
00013	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/3		312,62	0,00	51.544,24
00014	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/3		46,90	0,00	51.591,14
00015	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/4		312,62	0,00	51.903,76
00016	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/4		46,90	0,00	51.950,66
00017	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/5		422,03	0,00	52.372,69
00018	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/5		100,52	0,00	52.473,21
00019	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/6		312,62	0,00	52.785,83
00020	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/6		46,90	0,00	52.832,73
00021	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/7		312,62	0,00	53.145,35
00022	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/7		46,90	0,00	53.192,25
00023	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/8		312,62	0,00	53.504,87
00024	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/8		46,90	0,00	53.551,77
00025	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/9		312,62	0,00	53.864,39
00026	24/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/9		46,90	0,00	53.911,29
00027	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	331,09	53.580,20
00028	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	53.220,68
00029	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	52.861,16
00030	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	52.501,64
00031	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	52.142,12
00032	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	51.782,60
00033	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	51.423,08
00034	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	359,52	51.063,56
00035	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	522,55	50.541,01
00036	24/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	49.678,97
00037	24/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	48.816,93
00038	24/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	47.954,89
00039	24/01/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	47.092,85
00040	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	44.610,37
00041	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	42.127,89
00042	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	39.645,41
00043	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	37.162,93
00044	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	34.680,45
00045	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	32.197,97
00046	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.482,48	29.715,49
00047	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.510,91	27.204,58
00048	24/01/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.314,15	23.890,43
00049	25/01/2017	Transferencia de valores.		23.800,44	0,00	47.690,87
00050	25/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	23.800,44	23.890,43
00051	27/01/2017	Transferencia de valores.		1.414,30	0,00	25.304,73
00052	27/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	48,80	25.255,93
00053	27/01/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	23.850,43
00054	27/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.414,30	22.436,13

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				49,99
		Saldo Seguinte				22.436,13



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA
066.573.813-79


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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103001	03/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	48,80	48,80	0,00	BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.99	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
123001	23/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
124001	24/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	26.572,70	26.572,70	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
127001	27/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
Total Geral						33.649,00	33.649,00	0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



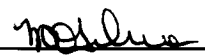
CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

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

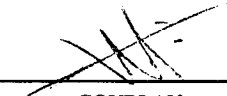
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103001	03/01/2017	48,80	0,00	27/01/2017	8380		BANCO DO BRASIL
110001	10/01/2017	937,00	0,00	20/01/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
123001	23/01/2017	862,04	374,80	23/01/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
123001	23/01/2017	3.448,16	0,00	24/01/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
123001	23/01/2017	374,80	0,00	23/01/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
124001	24/01/2017	23.202,42	3.370,28	24/01/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
124001	24/01/2017	3.370,28	0,00	24/01/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
127001	27/01/2017	1.405,50	0,00	27/01/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
Total Geral		33.649,00	3.745,08				



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



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

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 001 DE 30/12/2013


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

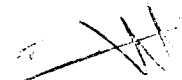
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72

Nenhum Dado Encontrado



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


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

ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

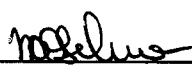
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XIV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO


Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**

Referência : Janeiro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

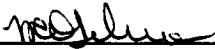
Nenhum Dado Encontrado

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUÍ

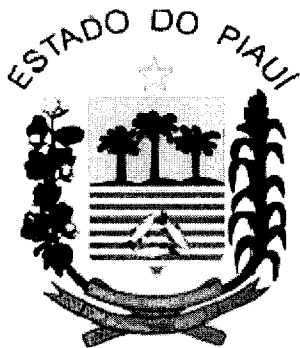
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.035,14	56.035,14	ORÇAMENTÁRIA	33.649,00	33.649,00
DEVEDORES DIVERSOS	5,60	5,60	01 Legislativa	33.649,00	33.649,00
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,60	5,60	28 Encargos Especiais		
CONSIGNACOES	3.745,08	3.745,08	Total ->	33.649,00	33.649,00
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.297,79	3.297,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.436,13	22.436,13
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	447,29	447,29	TESOURARIA	49,99	49,99
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	52.284,46	52.284,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.386,14	22.386,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	52.284,46	52.284,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.436,13	22.436,13
Total ->	56.035,14	56.035,14	TOTAL DA DESPESA	56.085,13	56.085,13
=> SALDO ANTERIOR	49,99	49,99			
TESOURARIA	49,99	49,99			
Total SALDO ANTERIOR	49,99	49,99			
TOTAL DA RECEITA	56.085,13	56.085,13			

LUIS GONZAGA LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

JANEIRO /2017



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.162.935	5,60 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
20/01/2017		2844	99026	870 Transferência on line	662.844.000.010.310	52.284,46 C	
				20/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/01/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	51.347,46 C
23/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	50.485,42 C
				23/01 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.008.673	2.482,48 D	
				24/01 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.008.711	3.314,15 D	
				24/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.009.066	2.482,48 D	
				24/01 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.024.161	2.482,48 D	
				24/01 2844 24161-X MARIA CARMO R			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.450	2.482,48 D	
				24/01 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
				24/01 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
				24/01 2844 30810-2 KEYCE LARISSA			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
				24/01 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
24/01/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
				24/01 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.510,91 D	
				237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.482,48 D	
				104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.482,48 D	
				237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	2.482,48 D	
				237 5792 02567840354 MARCOS TADEU DA C			
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.034.214	8,60 D	
				Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.034.215	8,60 D	
				Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.034.216	8,60 D	
				Tarifa referente a 24/01/2017			
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.034.217	8,60 D	23.800,44 C
				Tarifa referente a 24/01/2017			
25/01/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.800,44 D	0,00 C
27/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.405,50 D	
				237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
27/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.271.200.267.252	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.414,30 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato nº **0190/001** Data emissão **31.01.2017**

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

30.12.2016	Saldo anterior					0,00 C
03.01.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	5,60 C		
03.01.2017	Tarifa de Extrato Postado	13113	840030700162935	5,60 D		0,00 C
20.01.2017	Déb autorizado em Conta	13013	043968	937,00 D		
20.01.2017	Transferência on line	99026	2844 662844000010310	52.284,46 C		51.347,46 C
23.01.2017	Transferência on line	99015	2844 552844000030809	862,04 D		50.485,42 C
24.01.2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	012401	2.510,91 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	012402	2.482,48 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	012403	2.482,48 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	012404	2.482,48 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000008673	2.482,48 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000008711	3.314,15 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000009066	2.482,48 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000024161	2.482,48 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000026450	2.482,48 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030808	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030810	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030811	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030820	862,04 D		
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	870240900034214	8,60 D		
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	870240900034215	8,60 D		
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	870240900034216	8,60 D		
24.01.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	870240900034217	8,60 D		23.800,44 C
25.01.2017	BB CP Admin Supremo	13049	1200070	23.800,44 D		0,00 C
27.01.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	1.414,30 C		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	012701	1.405,50 D		
27.01.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	870271200267252	8,80 D		0,00 C

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 27/01/2017 VENCTO: 27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

Credor..: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

referente a serviços prestados na confecção da folha de pagamento e envio das suas obrigações acessórias.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.405,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.405,50

Despesa paga em 27/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2017 VENCTO: 10/01/2017 PAGTO: 20/01/2017

Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 27/01/2017 VENCTO: 27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **48,80**

(quarenta e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 48,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 48,80	RR\$ 0,00	RR\$ 48,80
TOTAL					RR\$ 48,80	RR\$ 0,00	RR\$ 48,80

Despesa Líquida: **RR\$ 48,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 48,80
TOTAL			RR\$ 48,80

Despesa paga em 27/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 23/01/2017 VENCTO: 23/01/2017 PAGTO: 23/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.236,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 331,09	RR\$ 2.510,91
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 331,09	RR\$ 2.510,91

Despesa Líquida: **RR\$ 2.510,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação. . .

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **3.836,70**

(três mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.836,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.836,70	RR\$ 522,55	RR\$ 3.314,15
TOTAL					RR\$ 3.836,70	RR\$ 522,55	RR\$ 3.314,15

Despesa Líquida: **RR\$ 3.314,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/d		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

JANEIRO /2017

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

OR - Ordinário

124001

OR - Ordinário

124001

FICHA: 4

DATA: 24/01/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 5

VENCIMENTO: 24/01/2017

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 381

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	4.685,00	26.572,70	384.593,50

VALOR EM R\$

26.572,70

vinte e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS**26.572,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/01/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/01/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 24/01/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

VALOR BRUTO

26.572,70

DESCONTOS

3.370,28

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

23.202,42

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

26.572,70

26.572,70

26.572,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e três mil, duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2017

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

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 331,09	RR\$ 2.510,91
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 331,09	RR\$ 2.510,91

Despesa Líquida: **RR\$ 2.510,91**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **3.836,70**

(três mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.836,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.836,70	RR\$ 522,55	RR\$ 3.314,15
TOTAL					RR\$ 3.836,70	RR\$ 522,55	RR\$ 3.314,15

Despesa Líquida: **RR\$ 3.314,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo ,vencimento dos vereadores,ref.jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/6		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 24/01/2017 VENCIMENTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, vencimento dos vereadores, ref. jan/2017.

Valor **2.842,00**

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.842,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124001/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48
TOTAL					RR\$ 2.842,00	RR\$ 359,52	RR\$ 2.482,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.482,48**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		312,62
		311 IRRF	7,5%		18,47
		905 Subsídios	31	2.842,00	
				2.842,00	331,09
		FGTS:	Líquido a receber:		2.510,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		422,03
		311 IRRF	15%		100,52
		905 Subsidios	31	3.836,70	
				3.836,70	522,55
		FGTS:	Líquido a receber:		3.314,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: *Maria Cleidiane Oliveira Silva*

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

002 - COMISSIONADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 1.745-0

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA

CPF/CNPJ: 774.602.513-72

VALOR: R\$ 2.510,91

DEBITO EM: 24/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: E.901.EE2.311.E8D.4AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 22.669-3

FAVORECIDO: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

CPF/CNPJ: 351.195.863-68

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 24/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: C.AC9.580.FE6.696.BF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 24/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012403

AUTENTICACAO SISBB: E.C6D.6BC.331.CF0.123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.34
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 4.406-7

FAVORECIDO: MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 025.678.403-54

VALOR: R\$ 2.482,48

DEBITO EM: 24/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012404

AUTENTICACAO SISBB: 8.41C.125.F18.D40.279

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.482,48

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

NR. AUTENTICACAO	D.B15.550.AE4.51C.67C
------------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.81B.4A5.7ED.1F4.397
------------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A47.A93.528.37A.92D
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.314,15

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

NR.AUTENTICACAO	D.572.9C9.30E.272.2A1
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.482,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.01F.44F.5E6.5D0.41B
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 27/01/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
referente a serviços prestados na confecção da folha de pagamento e envio das 1.405,50
suas obrigações acessórias. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.405,50

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/01/2017

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

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

OR - Ordinario

127001

OR - Ordinario	127001	FICHA: 12	DATA: 27/01/2017	SDLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1	VENCIMENTO: 27/01/2017		
NOME:	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 59			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	0,00	1.405,50	49.694,50			
VALOR EM R\$						
1.405,50		um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
referente a serviços prestados na confecção da folha de pagamento e envio das suas obrigações acessórias.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.405,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/01/2017			Data: 27/01/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

48,80

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

48,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

48,80

48,80

48,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quarenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

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

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

VALOR BRUTO
937,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

937,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R\$

novecentos e trinta e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/01/2017

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 27/01/2017 VENCTO: 27/01/2017 PAGTO: 27/01/2017

Credor...: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 59

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

referente a serviços prestados na confecção da folha de pagamento e envio das suas obrigações acessórias.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.405,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.405,50



Despesa paga em 27/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000211							
	Data e Hora de Emissão 27/01/2017 12:20:51							
	Código de Verificação b941d2cb							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA							
	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23	Inscrição Municipal: 448865-2						
	Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240							
	Município: TERESINA	UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL								
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10								
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000								
Município: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
<p>Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, SEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.</p>								
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1.405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1.405,50	1.405,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.405,50	1.405,50						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00						
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00						
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:						
R\$ 0,00	R\$ 1.405,50	0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO						
Incidência: PI/TERESINA								
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.35
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
VALOR: R\$ 1.405,50
DEBITO EM: 27/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 9.618.FD6.44E.5E7.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

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

OR - Ordinário

110001

OR - Ordinário

110001

FICHA: 15

DATA: 10/01/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2

VENCIMENTO: 10/01/2017

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2002.0000

PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.100,00

0,00

937,00

163,00

VALOR EM R\$

937,00

novecentos e trinta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

937,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/01/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/01/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/01/2017
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <p style="text-align: center;">ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA CONTROLADORA INTERNA</p>
--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2017 VENCTO: 10/01/2017 PAGTO: 20/01/2017

Credor...: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 8

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

039749

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-jan-17**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: **RUA SAO DOMINGOS S/N**

CENTRO

Município: **CABECEIRAS**

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant. Scripta Manent"

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

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

39749

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

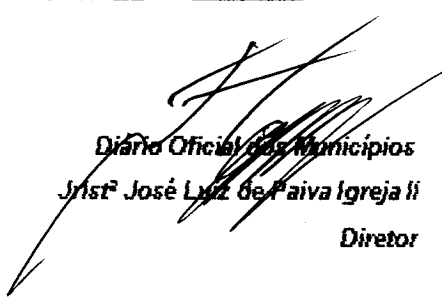
o valor de R\$. 937,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -039749.

Teresina (PI), __ de ____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



Extrato de pagamentos / transferências

A336070856194103008
07/02/2017 09:04:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.00.34
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001338 RETORNO/SEQ: 001194/00028

AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

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: 2.424.2DA.EB5.85A.5BF

|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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

123001

OR - Ordinário	123001	FICHA: 4	DATA: 23/01/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 4	VENCIMENTO: 23/01/2017			
NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	CÓDIGO: 380					
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHD	SALDO ATUAL			
415.851,20	0,00	4.685,00	411.166,20			
VALOR EM R\$	quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****					
4.685,00	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, folha dos comissionados ref.jan/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			4.685,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL GERAL				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/01/2017			Data: 23/01/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 23/01/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p 4.685,00
resente processo, folha dos comissionados ref. jan/2017. DESCONTOS
374,80

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.310,20

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/01/2017

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 23/01/2017 VENCTO: 23/01/2017 PAGTO: 23/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.236,84**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 1.236,84	RR\$ 374,80	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 24/01/2017 VENCTO: 24/01/2017 PAGTO: 24/01/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **862,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 862,04	RR\$ 0,00	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Data: / / Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Data: / / Assinatura: Antonio Cesar dos Santos Ribeiro

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Data: / / Assinatura: Francisco de Assis Xavier

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Data: / / Assinatura: Keyce Larissa da Rocha Lages

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

			Data: / /	Assinatura: <i>Maria Antonia Barbosa Ferreira</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2017	0	0	40	937,00	937,00	937,00

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2017

Emissão: 20/01/2017

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

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:55:34
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	862,04

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

NR. AUTENTICACAO	3.C9A.617.12A.6BA.2C8
------------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	862,04

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5DB.96C.58E.F15.117
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.810

VALOR TOTAL 862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSA ROCHA LAGES

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.705.BA3.8C4.8DF.012

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:37:49
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	862,04

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

NR.AUTENTICACAO	4.D4F.AAF.18A.E2A.A85
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:01
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	862,04

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

NR. AUTENTICACAO	A.40F.B6A.CDA.4AD.9DA
------------------	-----------------------