

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

Ofício n.º 0312.017

Cabeceiras – PI, 09 de agosto de 2017.

Senhor Prefeito,

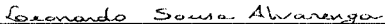
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Junho de 2017, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017



Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2017.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

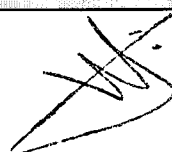
Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.705,20
SALDO FINAL:	15.705,20



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

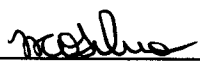
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	2.159,10	0,00	0,00	4.940,90	0,00	2.159,10	0,00	2.159,10	0,00
	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	415.851,20	0,00	37.410,00	224.460,00	0,00	0,00	191.391,20	37.410,00	224.460,00	37.410,00	224.460,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.830,20	47.037,15	0,00	0,00	42.991,61	8.830,20	47.037,15	8.830,20	47.037,15	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	1.026,90	5.034,72	0,00	0,00	4.165,28	1.026,90	5.034,72	1.026,90	5.034,72	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	22.670,00	4.100,00	4.100,00	26.770,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	26.770,00	4.100,00	26.770,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	5.420,82	34.299,53	0,00	0,00	16.800,47	5.420,82	34.299,53	5.420,82	34.299,53	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	4.685,00	0,00	937,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	937,00	4.685,00	937,00	4.685,00	0,00
	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	57.724,92	346.045,50	0,00	0,00	347.834,46	57.724,92	346.045,50	57.724,92	346.045,50	0,00

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	57.724,92	346.045,50	0,00	0,00	347.834,46	57.724,92	346.045,50	57.724,92	346.045,50	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017


Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22.028,52
00001	01/06/2017	DESP.A REGULARIZAR		0,09	0,00	22.028,61
00002	01/06/2017	DESP.A REGULARIZAR		0,09	0,00	22.028,70
00003	02/06/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,80	22.025,90
00004	06/06/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,80	22.017,10
00005	06/06/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	235,02	21.782,08
00006	09/06/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	56,62	21.725,46
00007	09/06/2017	ELETRORAS		0,00	114,12	21.611,34
00008	12/06/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	421,90	21.189,44
00009	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 614001/1		363,00	0,00	21.522,44
00010	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 614001/1		85,75	0,00	21.638,19
00011	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620003/1		74,96	0,00	21.713,15
00012	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620003/2		74,96	0,00	21.788,11
00013	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620003/3		74,96	0,00	21.863,07
00014	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620003/4		74,96	0,00	21.938,03
00015	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620003/5		74,96	0,00	22.012,99
00016	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/1		385,00	0,00	22.397,99
00017	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/1		62,39	0,00	22.460,38
00018	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/2		385,00	0,00	22.845,38
00019	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/2		112,45	0,00	22.957,83
00020	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/3		385,00	0,00	23.342,83
00021	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/3		112,45	0,00	23.455,28
00022	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/4		385,00	0,00	23.840,28
00023	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/4		84,01	0,00	23.924,29
00024	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/5		519,75	0,00	24.444,04
00025	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/5		224,74	0,00	24.668,78
00026	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/6		385,00	0,00	25.053,78
00027	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/6		112,45	0,00	25.166,23
00028	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/7		385,00	0,00	25.551,23
00029	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/7		112,45	0,00	25.663,68
00030	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/8		385,00	0,00	26.048,68
00031	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/8		112,45	0,00	26.161,13
00032	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/9		385,00	0,00	26.546,13
00033	20/06/2017	Receita Desc. Emp. 620004/9		112,45	0,00	26.658,58
00034	20/06/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	86.491,24
00035	20/06/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	44,00	86.447,24
00036	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	86.372,28
00037	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	86.297,32
00038	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	86.222,36
00039	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	86.147,40
00040	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	86.072,44
00041	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	447,39	85.625,05
00042	20/06/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	85.176,30
00043	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	84.707,29
00044	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	84.209,84
00045	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	83.712,39
00046	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	83.214,94
00047	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	82.717,49
00048	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	82.220,04
00049	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	81.722,59
00050	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	744,49	80.978,10
00051	20/06/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	80.178,10
00052	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	79.316,06
00053	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	78.454,02
00054	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	77.591,98
00055	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	76.729,94

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				22.028,52
00056	20/06/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	75.867,90
00057	20/06/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	74.930,90
00058	20/06/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,68	73.525,22
00059	20/06/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	70.673,97
00060	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	67.671,42
00061	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	64.668,87
00062	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	61.666,32
00063	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	58.663,77
00064	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	55.661,22
00065	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	52.658,67
00066	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	49.627,68
00067	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.052,61	46.575,07
00068	20/06/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	42.795,07
00069	20/06/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.980,51	38.814,56
00070	22/06/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,80	38.805,76
00071	22/06/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	369,98	38.435,78
00072	29/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	34.131,23
00073	29/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	25.301,03
		Saldo Seguinte				25.301,03


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
 TESOUREIRO


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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
601001	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	235,02	235,02	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
602001	02/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,80	2,80	0,00	BANCO DO BRASIL
605001	05/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	421,90	421,90	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
606001	06/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
607001	07/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
609001	09/06/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
609002	09/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	114,12	114,12	0,00	ELETROBRAS
609003	09/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,62	56,62	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
614001	14/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
616001	16/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,68	1.405,68	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619001	19/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	369,98	369,98	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
620001	20/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL
620002	20/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
620003	20/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
620004	20/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
622001	22/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
629001	29/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						57.724,92	57.724,92	0,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


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

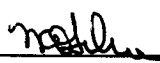
CM CABECEIRAS DO PIAUI
 RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2017	235,02	0,00	06/06/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
602001	02/06/2017	2,80	0,00	02/06/2017	8380		BANCO DO BRASIL
605001	05/06/2017	421,90	0,00	12/06/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
606001	06/06/2017	8,80	0,00	06/06/2017	8380		BANCO DO BRASIL
607001	07/06/2017	3.780,00	0,00	20/06/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
609001	09/06/2017	937,00	0,00	20/06/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
609002	09/06/2017	114,12	0,00	09/06/2017	8380		ELETROBRAS
609003	09/06/2017	56,62	0,00	09/06/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
614001	14/06/2017	2.851,25	448,75	20/06/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
614001	14/06/2017	448,75	0,00	20/06/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
616001	16/06/2017	1.405,68	0,00	20/06/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619001	19/06/2017	369,98	0,00	22/06/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
620001	20/06/2017	44,00	0,00	20/06/2017	8380		BANCO DO BRASIL
620002	20/06/2017	800,00	0,00	20/06/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
620003	20/06/2017	4.310,20	374,80	20/06/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
620003	20/06/2017	374,80	0,00	20/06/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
620004	20/06/2017	28.079,41	4.645,59	20/06/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
620004	20/06/2017	4.645,59	0,00	20/06/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
622001	22/06/2017	8,80	0,00	22/06/2017	8380		BANCO DO BRASIL
629001	29/06/2017	8.830,20	0,00	29/06/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		57.724,92	5.469,14				


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72


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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 011 DE 30/12/2013

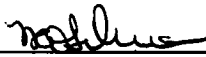
RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/09/2016	1	01/02/2017		5.000,00			5.000,00	
11	30/09/2016	2	01/03/2017		6.000,00			6.000,00	
11	30/09/2016	3	03/04/2017		4.181,00			4.181,00	
11	30/09/2016	4	02/05/2017		5.974,00			5.974,00	
11	30/09/2016	5	01/06/2017		4.100,00			4.100,00	
TOTAIS					25.255,00	0,00	0,00	25.255,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 25.255,00 (3,64%)



 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72



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


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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

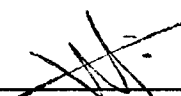
Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado


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

ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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


Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN-CONPLANEJ.PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-O

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.301,98	393.756,70	ORÇAMENTÁRIA	57.724,92	346.045,50
DEVEDORES DIVERSOS	0,18	9,78	01 Legislativa	57.724,92	346.045,50
9004 DESP.A REGULARIZAR	0,18	4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.304,55	22.460,16
CONSIGNACOES	5.469,14	34.750,96	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	25.422,27	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	8.468,54	CONSIGNACOES	4.304,55	22.455,89
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	22.299,74
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	358.995,96	Total ->	62.029,47	368.505,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	358.995,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.301,03	25.301,03
Total ->	65.301,98	393.756,70	TESOURARIA	49,99	49,99
SALDO ANTERIOR	22.028,52	49,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.705,20	15.705,20
TESOURARIA	49,99	49,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84	9.545,84
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.432,69		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.301,03	25.301,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84		TOTAL DA DESPESA	87.330,50	393.806,69
Total SALDO ANTERIOR	22.028,52	49,99			
TOTAL DA RECEITA	87.330,50	393.806,69			


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

JUNHO/2017

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.432,69 C
02/06/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.042.774	2,80 D	12.429,89 C
06/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	60.601	235,02 D	
06/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.219.129	8,80 D	12.186,07 C
09/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	60.901	56,62 D	
09/06/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	60.902	114,12 D	12.015,33 C
12/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 12/06 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	421,90 D	11.593,43 C
20/06/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT	62.001	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI	62.002	3.052,61 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	62.003	1.405,50 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	62.004	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	62.005	2.851,25 D	

20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.073.892	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.073.893	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.073.894	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.073.895	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.073.896	8,80 D
20/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D 29.218,73 C
22/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	62.201	369,98 D
22/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2017	831.730.901.123.272	8,80 D 28.839,95 C
29/06/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.901	13.134,75 D 15.705,20 C
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		15.705,20 C

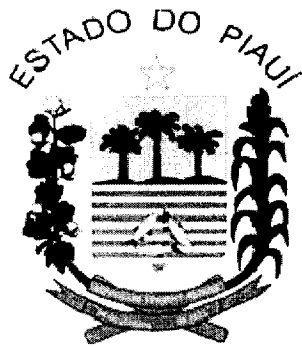
OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

JUNHO/2017

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

OR - Ordinário

620003

OR - Ordinário	620003	FICHA: 4	DATA: 20/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 116	VENCIMENTO: 20/06/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	CÓDIGO: 380
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	187.050,00	4.685,00	224.116,20



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 de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. JUNHO/2017.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 4.685,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/06/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 937,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: RR\$ 862,04

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alma Maria Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alma Maria Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620003/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Lima Oiviera
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oiviera
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
		FGTS:	Líquido a receber:		862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
		FGTS:	Líquido a receber:		862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Antonio Cesar dos Santos Ribeiro

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
		FGTS:	Líquido a receber:		862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Francisco de Assis Xavier

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
		FGTS:	Líquido a receber:		862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Keyce Larissa da R. Lages

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000027	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	937,00	
		310 INSS	8%		74,96
				937,00	74,96
			FGTS:	Líquido a receber:	862,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

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

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

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

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL 862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A35.915.0E6.8E8.AF4

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
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	2.918.12B.791.A22.175
------------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

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

NR. AUTENTICACAO	E.983.CC4.0DB.D8F.6B6
------------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
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	5.5A7.ECE.C28.E0B.69B
-----------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	862,04

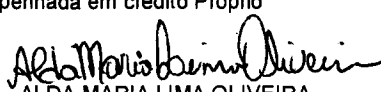
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	4.96F.9C1.376.011.150
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

620004

OR - Ordinário	620004	FICHA: 4	DATA: 20/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 117	VENCIMENTO: 20/06/2017			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS			CÓDIGO: 381			
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUÍ						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
415.851,20	191.735,00	32.725,00	191.391,20			
VALOR EM R\$						
32.725,00		trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. JUNHO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL			VALOR TOTAL DOS ITENS 32.725,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/06/2017			Data: 20/06/2017			
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° 620004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/06/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e oito mil e setenta e nove reais e quarenta e um centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 447,39	RR\$ 3.052,61
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 447,39	RR\$ 3.052,61

Despesa Líquida: **RR\$ 3.052,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.052,61
TOTAL . . .			RR\$ 3.052,61

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

Credor..: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

Alda Maria Brito Divesin
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Brito Divesin
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 00185

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldo Marinho Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Marinho Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99

Despesa Líquida: **RR\$ 3.030,99**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldo Maria bin Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.030,99
TOTAL . . .			RR\$ 3.030,99

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Maria bin Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.725,00**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 4.725,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51
TOTAL					RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51

Despesa Líquida: **RR\$ 3.980,51**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Albino
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Albino
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 00188

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/6		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Aldo Mario Lima Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Mario Lima Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Ardis Maria de Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alb. Marinho Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alb. Marinho Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620004/9		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Abelmarino Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Abelmarino Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	447,39
		FGTS:	Líquido a receber:		3.052,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Elenita Macedo Silva

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Ligorio

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Francisco Clemente Vanderley

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		84,01
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	469,01
		FGTS:	Líquido a receber:		3.030,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Marcos Tadeu da Costa Sousa

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsidios	30	4.725,00	
				4.725,00	744,49
		FGTS:	Líquido a receber:		3.980,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Maria Cleidiane Oliveira Silva

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Ricardo Barbosa de Sousa

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/06/2017 Assinatura: Solange Maria Pereira

Solange Maria Pereira

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2017

Emissão: 16/06/2017

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

002 - COMISSIONADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
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\$ 3.002,55
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 1.839.2E0.85D.656.52F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ: 774.602.513-72
VALOR: R\$ 3.052,61
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 4.523.AEB.491.1AD.93A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
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\$ 3.002,55

DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 1.B99.D3E.EF1.B8E.CF8

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6F8.E2F.167.53C.1DE
-----------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

VALOR TOTAL 3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9A6.1F5.8C0.D09.230

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.980,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1E9.256.718.DCB.A0C
-----------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.0C7.258.7D8.CD2.87F
-----------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	3.030,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A00.342.BF2.47D.603

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:03:28
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR. AUTENTICACAO	9.F1B.098.A0D.262.628
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

629001

OR - Ordinário	629001	FICHA: 5	DATA: 29/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 106	VENCIMENTO: 29/06/2017			
NOME: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17			
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	38.206,95	8.830,20	42.991,61			
VALOR EM R\$ 8.830,20 oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUNHO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		8.830,20
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/06/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/06/2017			
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° 629001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 29/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUNHO/2017	8.830,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.830,20
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.830,20	8.830,20	8.830,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, oitocentos e trinta 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: 29/06/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 29/06/2017 VENCTO: 29/06/2017 PAGTO: 29/06/2017

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

Endereço:

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **8.830,20**

(oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.830,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20
TOTAL					RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20

Despesa Líquida: **RR\$ 8.830,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Aldo Marinho Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8.830,20
TOTAL. . .			RR\$ 8.830,20

Despesa paga em 29/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Marinho Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 29/06/2017 VENCTO: 29/06/2017 PAGTO: 29/06/2017

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.304,55**

(quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.304,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1	/	990001			RR\$ 4.304,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,55
TOTAL					RR\$ 4.304,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,55

Despesa Líquida: **RR\$ 4.304,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alda Maria Silva Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 4.304,55
TOTAL.			RR\$ 4.304,55

Despesa paga em 29/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Silva Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/06/2017 HORA: 18:47:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

853600001310

347502702406

204390663005

011020170691

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/06/2017 HORA: 18:47:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001310

347502702406

204390663005

011020170691



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: IH50S0in0uy0000-0
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.974,55	0,00	0,00	0,00	3.974,55
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.482,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	748,20	0,00	0,00	0,00	748,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.134,75	0,00	0,00	0,00	13.134,75
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.134,75	0,00	0,00	0,00	13.134,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.26
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000131-0 34750270240-6
20439066300-5 01102017069-1
Data do pagamento 29/06/2017
Valor Total 13.134,75

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 2.F42.6F0.64B.EA5.CE0

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

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

DATA: 28/06/2017
HORA: 18:47:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10		0000	2402	582
4.304,55	8.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,75	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			267.42546.26-1		01/01/2017	20				03532
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00		0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4			13				02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00				0,00		0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6		01/01/2017	20				02523
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00		0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5		01/01/2017	20	01			03911
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00		0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2		01/01/2017	20				04110
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00		0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA			119.85579.14-0		01/01/2017	20				04110
937,00	0,00		0,00	74,96				0,00		0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4		01/01/2017	19				01111
4.725,00	0,00		0,00	519,75				0,00		0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3		01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00				0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
40.410,00	0,00		0,00	4.304,55				0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
HORA: 18:47:06
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FgK4FVqKUQi0000-2

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: IH5OS0in0uy0000-0
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN

BAIRRO: MANGUEIRA

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
20	5	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
TOTAIS:	15	40.410,00	0,00	40.410,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2017
HORA: 18:47:06
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: FgK4FVqKUQi0000-2	Nº ARQUIVO: IH5OS0in0uy0000-0
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FgK4FVqKUQi0000-2 N° ARQUIVO: IH50S0in0uy0000-0
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.134.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.304.55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo IH5OS0in0uy00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2017 às 09:26:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D2C7927A92FE332F..

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

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

informações Complementares:

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

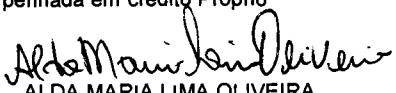
Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 06/2017
NRA: IH5OS0in0uy00000
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Oo Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARIA CLEIDIANE
Telefone: 008681296044

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

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

OR - Ordinário

601001

OR - Ordinário	601001	FICHA: 8	DATA: 01/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 112	VENCIMENTO: 01/06/2017		
NOME:	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 9			
ENDEREÇO:	PI 113 KM 97 SN	CABEÇEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	4.799,70	235,02	4.165,28			
VALOR EM R\$						
235,02		duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	235,02
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/06/2017			Data: 01/06/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601001	SUBEMPENHO N° 1
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/06/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/06/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	VALOR BRUTO 235,02 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	235,02
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
235,02	235,02	235,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/06/2017
---	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 06/06/2017 VENCTO: 01/06/2017 PAGTO: 06/06/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

Discriminação..:

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

Valor **235,02**

(duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 235,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601001/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 235,02	RR\$ 0,00	RR\$ 235,02
TOTAL					RR\$ 235,02	RR\$ 0,00	RR\$ 235,02

Despesa Líquida: **RR\$ 235,02**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldo Maranhão Dória
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 235,02
TOTAL			RR\$ 235,02


Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Maranhão Dória
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.225 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.225 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2217 0510 4077 1400 0172 5500 1000 0002 2510 0000 2257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170007106094 30/05/2017 22:16:02
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/05/2017
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BARRIO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX 0000-0000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:58:22

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 235,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 235,02
---------------	--------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 76,26 (32,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 235,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 76,26 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	63,691	3,690	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 113078 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 113100 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 111359 Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 111365	



Extrato de pagamentos / transferências

A33D021628152216015
02/07/2017 20:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 235,02
DEBITO EM: 06/06/2017

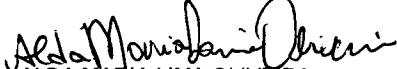
DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: F.CCA.3CE.036.3A0.E0B

Recibo		Nº 225	R\$ #235,02 #
Receb. <i>mos</i> do(s) Sr.(s) <i>Camara m. de cab. do Piaui</i>	Endereço <i>R. 29 de abril, 51N - mangueira</i>		
a importância supra de R\$ <i>duzentos e trinta e cinco reais e dois centavos</i>			
referente <i>a nota fiscal nº 225</i>			
pelo que para maior clareza firm _____ o presente.			
EMITENTE	OBSERVAÇÕES		
ENDEREÇO			
CNPJ / CPF / RG			
LOCAL E DATA <i>30/05/2017</i>	ASSINATURA <i>Eloi Lopes Filho</i>		
GRAFSET			

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

OR - Ordinário

605001

OR - Ordinário	605001	FICHA: 8	DATA: 05/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 111	VENCIMENTO: 05/06/2017			
NOME:	CLAUDIA DE PAULA SOUSA	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 7			
ENDEREÇO:	RUA CORONEL CORREIA,307	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	4.007,82	421,90	4.770,28			
VALOR EM R\$						
421,90		quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS						421,90
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/06/2017			Data: 05/06/2017			
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° 605001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 05/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/06/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE D ESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 421,90 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	421,90
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
421,90	421,90	421,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/06/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 12/06/2017 VENCTO: 05/06/2017 PAGTO: 12/06/2017

Credor.: CLAUDIA DE PAULA SOUSA CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 7

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade.: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação. . .

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

Valor **421,90**

(quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 421,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 421,90	RR\$ 0,00	RR\$ 421,90
TOTAL					RR\$ 421,90	RR\$ 0,00	RR\$ 421,90

Despesa Líquida: **RR\$ 421,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alta Maria da Silva Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 421,90
TOTAL			RR\$ 421,90



Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria da Silva Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e
		Nº 000.005.674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0603 8481 7900 0120 5500 1000 0056 7410 5907 5001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.005.674 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170000055336 - 05/06/2017 15:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU ERECBIDA DE TERCEIROS		INScrição ESTADUAL 194463400	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.848.179/0001-20
--	--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		04.390.663/0001-10	05/06/2017
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cabecceiras do Piauí	UF PI	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	421,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIG ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFDP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	0400	5102	CX	1.0000	220.0000	720,00					
0082	ENVELOP A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,01	48171000	0400	5102	UNID	150.0000	0,6000	90,00					
0188	CANETA COMPACTOR MINI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27	39261000	0400	5102	CX	1.0000	34,0000	34,00					
0108	FITA GOMADA 38X50 SCOTCH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,45	59061000	0400	5102	ROL	4,0000	12,9000	51,60					
0051	CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	39261000	0400	5102	CX	2,0000	2,5000	5,00					
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,09	39261000	0400	5102	CX	2,0000	8,1500	16,30					
0071	CORRETIVO BRANQUINHO 18ML HELIOS CARBEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	32041700	0400	5102	UNID	2,0000	2,5000	5,00					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 0844-4 07/CORRENTE: 8.340-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:50
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	421,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	6.AE9.8A8.46F.4F3.09E
------------------	-----------------------



RECIBO

R\$ 421,90

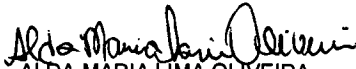
Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 421,90 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de N° 5.674 série "1".

Barras- (PI), 05 de Junho de 2017.

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

OR - Ordinário

619001

OR - Ordinário	619001	FICHA: 8	DATA: 19/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 109	VENCIMENTO: 19/06/2017			
NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85		CÓDIGO: 387			
ENDEREÇO: R SAO JOSE	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	4.007,82	369,98	4.822,20			
VALOR EM R\$						
369,98		trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		369,98
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/06/2017			Data: 19/06/2017			
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° 619001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 369,98 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	369,98
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
369,98	369,98	369,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito 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: 19/06/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 22/06/2017 VENCTO: 19/06/2017 PAGTO: 22/06/2017

Credor..: M V MACHADO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 387

Endereço: R SAO JOSE

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor **369,98**

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 369,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 369,98	RR\$ 0,00	RR\$ 369,98
TOTAL					RR\$ 369,98	RR\$ 0,00	RR\$ 369,98

Despesa Líquida: **RR\$ 369,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldamaria da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 369,98
TOTAL . . .			RR\$ 369,98

Despesa paga em 22/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldamaria da Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

M V MACHADO LIMA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0610 0254 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322170000339259 - 19/06/2017 17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.207.018/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/06/2017
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2017
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:21

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,68	VALOR DO ICMS 32,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 369,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	FLANELA RAINHA DA VALE 38X58 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	63071000	0900	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	6,60	1,12		17,00	
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,40	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,40		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,43	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	2,50	0,43		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	39249000	0900	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	9,00	1,53		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	21069010	0900	5102	PC	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,2500	34,00					
8	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	7,0000	4,9000	34,30					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	7,0000	3,4000	23,80					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	8,0000	5,6500	45,20					
10	PAPEL HIG BELLFOFO PEF 30X10 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	48181000	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,35	34022000	0900	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80	13,80	2,35		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,78	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

M V MACHADO LIMA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0610 0254 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170000339259 - 19/06/2017 17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 30LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	94039090	0900	5102	PC	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
14	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59	33074900	0900	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	27,00	4,59		17,00	
	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,31	34029090	0900	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60	13,60	2,31		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	34022000	0900	5102	UN	2,0000	6,9500	13,90	13,90	2,36		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	38089429	0900	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14	34022000	0900	5102	UN	9,0000	2,0500	18,45	18,45	3,14		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,48	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4300	14,58	14,58	2,48		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.26
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 369,98
DEBITO EM: 22/06/2017

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 1.963.C3C.E69.A5C.51D



M V MACHADO LIMA - ME

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

CNPJ.: 11.207.018/0001-85

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

RECIBO R\$ #369,98#

Recebi(emos) de _____

a importância de R\$ TREZENTOS SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E

DEZ CENTAVOS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO C/ A NOTA FISCAL
DE Nº 000.000.006

Cabeceiras do Piauí-PI, 19 de JUNHO de 2017

[Assinatura]
ASSINATURA

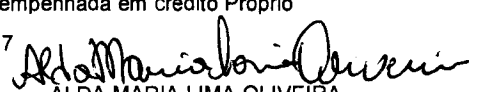


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

614001

OR - Ordinario	614001	FICHA: 11	DATA: 14/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 104	VENCIMENTO: 14/06/2017			
NOME:	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18			
ENDEREÇO:	RUA BARROSO 697	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
25.970,00	22.670,00	3.300,00	0,00			
VALOR EM R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			3.300,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/06/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/06/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 614001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 14/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/06/2017

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.851,25

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/06/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 14/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

Credor..: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 18

Endereço: RUA BARROSO 697

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

1951

Código de Verificação de Autenticidade

SUVVWYYZ

Data e hora de Emissão da NFS

14/06/2017 às 10:29:16

Chave de Acesso

11954HIJJKKLLMMOOOPPQQRR
SSSTTU**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente à prestação de serviços advocaticios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 1.58A.B43.17D.C8C.A7F

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

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

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 20 / 06 / 2017

PAGO

EM: 20 / 06 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

620002

OR - Ordinario	620002	FICHA: 11	DATA: 20/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 108	VENCIMENTO: 20/06/2017			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 384			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
26.770,00	25.970,00	800,00	0,00			
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		800,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2017			
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°	620002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/06/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Aldo Maranhão Pereira
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldo Maranhão Pereira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

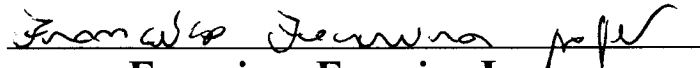
RECIBO

620002

RS800,00

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

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


Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 20 / 06 / 2017

PAGO
EM: 20 / 06 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	D.294.8B3.1DC.C37.314
------------------	-----------------------

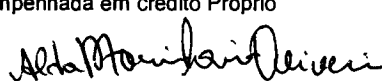


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

602001

OR - Ordinário	602001	FICHA: 12	DATA: 02/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 100	VENCIMENTO: 02/06/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	28.878,71	2,80	22.218,49			
VALOR EM R\$						
2,80		dois reais e oitenta centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		2,80
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/06/2017			Data: 02/06/2017			
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° 602001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2,80
----------------	---------------	------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,80	2,80	2,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois reais e oitenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/06/2017
--	--

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 02/06/2017 VENC TO: 02/06/2017 PAG TO: 02/06/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **2,80**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 2,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2,80
TOTAL					RR\$ 2,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2,80

Despesa Líquida: **RR\$ 2,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alcides Moreira da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2,80
TOTAL. . .			RR\$ 2,80

Despesa paga em 02/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alcides Moreira da Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.432,69 C
02/06/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.042.774	2,80 D	12.429,89 C
06/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	60.601	235,02 D	
06/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.219.129	8,80 D	12.186,07 C
09/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	60.901	56,62 D	
09/06/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	60.902	114,12 D	12.015,33 C
12/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 12/06 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	421,90 D	11.593,43 C
20/06/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT	62.001	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI	62.002	3.052,61 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	62.003	1.405,50 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	62.004	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE	62.005	2.851,25 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

606001

OR - Ordinario	606001	FICHA: 12	DATA: 06/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 101	VENCIMENTO: 06/06/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	28.881,51	8,80	22.209,69			
VALOR EM R\$						
8,80		oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		8,80	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/06/2017			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/06/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			<i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 606001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 8,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8,80
----------------	---------------	------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,80	8,80	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito reais e oitenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/06/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 06/06/2017 VENC TO: 06/06/2017 PAG TO: 06/06/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **8,80**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: **RR\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldamiriano Pereira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8,80
TOTAL. . .			RR\$ 8,80

Despesa paga em 06/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldamiriano Pereira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



A33D021628152216012
02/07/2017 20:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.432,69 C
02/06/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.042.774	2,80 D	12.429,89 C
06/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	60.601	235,02 D	
06/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.219.129	8,80 D	12.186,07 C
09/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	60.901	56,62 D	
09/06/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	60.902	114,12 D	12.015,33 C
12/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 12/06 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	421,90 D	11.593,43 C
20/06/2017		2844	99026 870 Transferência on line 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/06/2017		2844	99015 470 Transferência on line 20/06 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT	62.001	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI	62.002	3.052,61 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	62.003	1.405,50 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	62.004	3.002,55 D	
20/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE	62.005	2.851,25 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

607001

OR - Ordinário	607001	FICHA: 12	DATA: 07/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 105	VENCIMENTO: 07/06/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.943,11	3.780,00	18.376,89

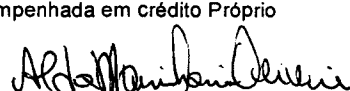
VALOR EM R\$ 3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais ***** *****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO	CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.780,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/06/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/06/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **607001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 07/06/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/06/2017

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.780,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/06/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 07/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-150

Discriminação...:

REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.780,00**

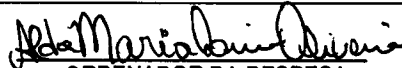
(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

604/201

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001907			
	Data e Hora de Emissão 07/06/2017 17:22:26			
	Código de Verificação b530d00f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REF A SERVIÇOS CONTABEIS MES 06/2017				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:05
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	553.507.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F0A.FA6.3BD.A29.021
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

609002

OR - Ordinário	609002	FICHA: 12	DATA: 09/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 114	VENCIMENTO: 09/06/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.128,79	114,12	16.857,09

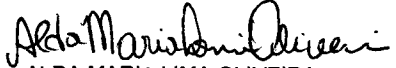
VALOR EM R\$
114,12 cento e quatorze reais e doze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	114,12
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/06/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/06/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 609002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 09/06/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

114,12

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

114,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

114,12

114,12

114,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e quatorze reais e doze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/06/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

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

Credor..: **ELETOBRAS**

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **114,12**

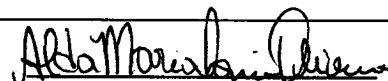
(cento e quatorze reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 114,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 114,12	RR\$ 0,00	RR\$ 114,12
TOTAL					RR\$ 114,12	RR\$ 0,00	RR\$ 114,12

Despesa Líquida: **RR\$ 114,12**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 114,12
TOTAL			RR\$ 114,12

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8364000001-1 14120017000-1
00000001348-2 18190517008-8
Data do pagamento 09/06/2017
Valor em Dinheiro 114,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,12

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 3.986.78E.E77.FA3.F09

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

Nº da Nota Fiscal 000062966

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIAMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			114,12

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

ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	8224	Atual:	04/05/2017
Anterior:	8044	Anterior:	03/04/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/06/2017
Consumo Medido:	180	Emissão:	04/05/2017
Consumo Faturado:	180 FCAM	Apresentação:	04/05/2017

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	180 A R\$ 0,574387 = 103,38
ABR/17 241	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	8,90
MAR/17 109	CORRECAO MONETARIA IG 03/17-00	0,04
FEV/17 90	MULTA POR ATRASO 03/17-00	1,27
JAN/17 231	JUROS DE MORA DE IMPO 03/17-00	0,53
DEZ/16 314	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	5,39
NOV/16 266		
OUT/16 339		
SET/16 252		
AGO/16 159		
JUL/16 195		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 180 - 0,448096		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Seu boleto de cobrança encontra-se disponível em nosso site e aplicativo. Para mais informações, consulte o site www.eletrobras.com.br ou ligue para 0800-0000000.

RESERVADO AO FISCO F712.28E1.2CEF.F6C0.4A0C.AC22.7BE6.6ZF3		COMPOSICAO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	28,74	Base de Cálculo:	103,38	Alíquota ICMS:	20,00%
Energia:	35,26	Valor do ICMS:	20,67	Valor do PIS:	0,62
Transmissão:	4,25	Valor do COFINS:	2,87		
Encargos:	10,97				
Tributos:	24,16				

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
Mês	ICMS			PIS			COFINS
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
03/2017	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14
04/2017	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	114,12
MÊS FATURADO	VENCIAMENTO

Nº da Nota Fiscal 000062966 FCAM


8364000001 1 14120017000 1 00000001348 2 18190517008 8



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

OR - Ordinário

609003

OR - Ordinário	609003	FICHA: 12	DATA: 09/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 115	VENCIMENTO: 09/06/2017			
NOME:	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 6			
ENDEREÇO:	TERESINA	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	34.242,91	56,62	16.800,47			
VALOR EM R\$						
56,62		cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS						56,62
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 09/06/2017			Data: 09/06/2017			
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° 609003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 56,62 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	56,62
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,62	56,62	56,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/06/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

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

Credor.: AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 6

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CAMARA MUNICIPAL.

Valor 56,62

(cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,62	RR\$ 0,00	RR\$ 56,62
TOTAL					RR\$ 56,62	RR\$ 0,00	RR\$ 56,62

Despesa Líquida: **RR\$ 56,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Alde Maranhão Oliveira
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,62
TOTAL. . .			RR\$ 56,62

Despesa paga em 09/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alde Maranhão Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82630000000-5 56620001822-4
 72961050520-2 17000000001-9
 Data do pagamento 09/06/2017
 Valor em Dinheiro 56,62
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,62

DOCUMENTO: 060901
 AUTENTICACAO SISBB: D.EFE.E3D.B14.BD7.EB4



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência MAI/2017
------------------------	--------------------------	------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		AG= 46
---	--	--------

Situação	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1				1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Dias Consumo
de 06/04/2017		a 08/05/2017		32	

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Ocorr.
	Leitura	Consumo
11/16	169	2 0
12/16	171	2 0
01/17	173	2 0
02/17	174	1 0
03/17	176	2 0
04/17	178	2 0
05/17	180	2 0

Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 1	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 2	Consumo Faturado 10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	52,84
	MULTA IMPUNTUALIDADE 001/001	1,09
	JUROS DE MORA 001/001	1,09
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 15/05/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 56,62
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56,62
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATE DEZ/2016 LEI 12007/09"
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES
 PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 46
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Matrícula 2729610-5	Referência MAI/2017

VENCIMENTO 15/05/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 56,62
 82630000000-5 56620001822-4 72961050520-2 17000000001-9



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

OR - Ordinário

616001

OR - Ordinário	616001	FICHA: 12	DATA: 16/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 113	VENCIMENTO: 16/06/2017			
NOME:	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 59			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	32.723,11	1.405,68	16.971,21			
VALOR EM R\$						
1.405,68		um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.405,68
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/06/2017			Data: 16/06/2017			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			<i>Alde Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 616001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/06/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.	VALOR BRUTO 1.405,68 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.405,68
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.405,68	1.405,68	1.405,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 16/06/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 16/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

Referente a confecção da folha de pagamento, bem como envio de suas obrigações acessórias.

Valor **1.405,68**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,68
TOTAL					RR\$ 1.405,68	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,68

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,68**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alda Maria da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.405,68
TOTAL			RR\$ 1.405,68


Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria da Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

915-104

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000247										
	Data e Hora de Emissão 16/06/2017 16:19:30										
	Código de Verificação 3c311dde										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item FOLHA DE PAGAMENTO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1405,68</th> <th>Total R\$ 1.405,68</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,68	Total R\$ 1.405,68						
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,68	Total R\$ 1.405,68							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,68											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.405,68</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,68	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,68	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA

CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT

CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23

VALOR: R\$ 1.405,50

DEBITO EM: 20/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: C.839.306.48C.0AF.F9A



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

620001

OR - Ordinário	620001	FICHA: 12	DATA: 20/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 102	VENCIMENTO: 20/06/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.890,31	44,00	22.165,69

VALOR EM R\$	quarenta e quatro reais *****
44,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	GERAL	
VALOR TOTAL DOS ITENS		44,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/06/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/06/2017

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 620001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 44,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	44,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,00	44,00	44,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2017
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 20/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **44,00**

(quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 44,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00
TOTAL					RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00

Despesa Líquida: **RR\$ 44,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Alto Mourão Lima
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 44,00
TOTAL . . .			RR\$ 44,00

Despesa paga em 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alto Mourão Lima
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.892	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.893	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.894	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.895	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.896	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	29.218,73 C
22/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	369,98 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
22/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.123.272	8,80 D	28.839,95 C
		Tarifa referente a 22/06/2017			
29/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.901	13.134,75 D	15.705,20 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			15.705,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

622001

OR - Ordinário	622001	FICHA: 12	DATA: 22/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 103	VENCIMENTO: 22/06/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHD	SALDO ATUAL
51.100,00	28.934,31	8,80	22.156,89

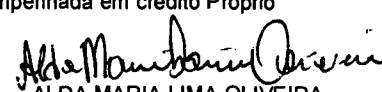
VALOR EM R\$
 8,80 oito reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 8,80
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/06/2017
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/06/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **622001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 22/06/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/06/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. 8,80
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,80	8,80	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**
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: 22/06/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 22/06/2017 VENCTO: 22/06/2017 PAGTO: 22/06/2017

Credor...: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **8,80**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: **RR\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Aldemir da Silva
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 8,80
TOTAL. . .			RR\$ 8,80

Despesa paga em 22/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Aldemir da Silva
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

22201

20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.892	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.893	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.894	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.895	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.073.896	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D 29.218,73 C
22/06/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	369,98 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
22/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.123.272	8,80 D 28.839,95 C
		Tarifa referente a 22/06/2017		
29/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.901	13.134,75 D 15.705,20 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		15.705,20 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

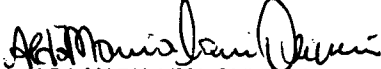
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OR - Ordinário

609001

OR - Ordinário	609001	FICHA: 15	DATA: 09/06/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 110	VENCIMENTO: 09/06/2017			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8			
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
4.685,00	3.748,00	937,00	0,00			
VALOR EM R\$						
937,00		novecentos e trinta e sete reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
VALOR TOTAL DOS ITENS						937,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 09/06/2017			Data: 09/06/2017			
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° 609001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 09/06/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/06/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - 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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/06/2017

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/06/2017 VENCTO: 09/06/2017 PAGTO: 20/06/2017

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
609001/1		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 __/__/__

Alto Mourão Diniz
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 20/06/2017 Com os recursos acima discriminados

Alto Mourão Diniz
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

041940

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-jun-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N
 Município: CABECEIRAS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

CENTRO
PI 64105-000

Insc. Estadual:

609001

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 de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant. Scripta Manent"

937,00

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

(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

41940

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 22/3 - Moura - Cap. 64000-000 - Teresina - PI. CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. M. 101.221-5 - Fone: (86) 3226-1930 - Mensagem: Fone: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@diariooficial.com.br - Site: www.diariooficial.com.br - CTE - Versão: 17/01/2017 Validade 10 Anos da Imprensa - ADF Nº 11405500049 em 17/01/2017 Data da Imprensa: 17/01/2017

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 937,00

Novecentos e Trinta e Sete Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -041940.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.43.26
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001419	RETORNO/SEQ: 001252/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2017
DATA DO DEBITO:	20.06.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.ADO.00E.0F1.E07.F62

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