



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 Outubro 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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	2.159,10	0,00	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	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	374.100,00	0,00	0,00	0,00	41.751,20	37.410,00	374.100,00	37.410,00	374.100,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.830,20	82.501,95	0,00	0,00	0,00	7.526,81	8.830,20	82.501,95	8.830,20	82.501,95	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	1.074,33	8.021,62	0,00	0,00	0,00	1.178,38	1.074,33	8.021,62	1.074,33	8.021,62	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	39.790,00	4.100,00	4.100,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	43.890,00	4.100,00	43.890,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	58.878,61	7.370,00	7.383,70	66.241,80	0,00	0,00	0,00	6,81	7.383,70	66.241,80	7.383,70	66.241,80	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	-12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	7.496,00	940,00	937,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	3,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					693.879,96	0,00	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	0,00

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



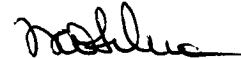
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	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 : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.253,06
00001	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	213,35	0,00	11.253,06
00002	02/10/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	59,09	11.193,97
00003	02/10/2017	ELETOBRAS		0,00	154,26	11.039,71
00004	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	213,35	10.826,36
00005	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	282,28	0,00	11.108,64
00006	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,85	11.105,79
00007	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	11.096,39
00008	03/10/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	270,03	10.826,36
00009	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	282,28	10.544,08
00010	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	355,80	0,00	10.899,88
00011	09/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	10.890,48
00012	09/10/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	346,40	10.544,08
00013	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	355,80	10.188,28
00014	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	11.182,14	0,00	21.370,42
00015	20/10/2017	Transf. Financeira Recebida		49.500,00	0,00	70.870,42
00016	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/1		74,96	0,00	70.945,38
00017	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/2		74,96	0,00	71.020,34
00018	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/3		74,96	0,00	71.095,30
00019	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/4		74,96	0,00	71.170,26
00020	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/5		74,96	0,00	71.245,22
00021	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		385,00	0,00	71.630,22
00022	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		62,39	0,00	71.692,61
00023	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		839,97	0,00	72.532,58
00024	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		385,00	0,00	72.917,58
00025	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		112,45	0,00	73.030,03
00026	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		914,37	0,00	73.944,40
00027	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		385,00	0,00	74.329,40
00028	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		112,45	0,00	74.441,85
00029	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		838,38	0,00	75.280,23
00030	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		385,00	0,00	75.665,23
00031	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		84,01	0,00	75.749,24
00032	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		519,75	0,00	76.268,99
00033	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		224,74	0,00	76.493,73
00034	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		1.280,98	0,00	77.774,71
00035	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		385,00	0,00	78.159,71
00036	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		112,45	0,00	78.272,16
00037	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		385,00	0,00	78.657,16
00038	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		112,45	0,00	78.769,61
00039	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		385,00	0,00	79.154,61
00040	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		112,45	0,00	79.267,06
00041	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		385,00	0,00	79.652,06
00042	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		112,45	0,00	79.764,51
00043	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		363,00	0,00	80.127,51
00044	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		85,75	0,00	80.213,26
00045	20/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	28,20	80.185,06
00046	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.110,10
00047	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.035,14
00048	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.960,18
00049	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.885,22
00050	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.810,26
00051	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	79.361,51
00052	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	78.892,50
00053	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	78.395,05
00054	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.897,60
00055	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.400,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				76.902,70
00056	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	76.902,70
00057	20/10/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	76.102,70
00058	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	75.240,66
00059	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	74.378,62
00060	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.516,58
00061	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.654,54
00062	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.792,50
00063	20/10/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	70.855,50
00064	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	69.568,14
00065	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	68.232,31
00066	20/10/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	66.826,81
00067	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	65.414,99
00068	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.025,47	63.389,52
00069	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	61.301,34
00070	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	59.137,17
00071	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	56.924,53
00072	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.699,53	54.225,00
00073	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	51.373,75
00074	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	48.371,20
00075	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	45.368,65
00076	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	42.366,10
00077	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	39.363,55
00078	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	36.332,56
00079	20/10/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	32.552,56
00080	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	11.182,14	21.370,42
00081	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	1.785,00	0,00	23.155,42
00082	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	23.095,42
00083	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	22.695,42
00084	23/10/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	21.370,42
00085	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.785,00	19.585,42
00086	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	5.005,29	0,00	24.590,71
00087	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	23.459,12
00088	24/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	3.873,70	19.585,42
00089	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.005,29	14.580,13
00090	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	150,00	0,00	14.730,13
00091	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	150,00	14.580,13
00092	30/10/2017	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0,00	150,00	14.430,13
00093	31/10/2017	Transferencia de valores.		5.444,63	0,00	19.874,76
00094	31/10/2017	Transf. Financeira Recebida		10.332,66	0,00	30.207,42
00095	31/10/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,16	0,00	30.245,58
00096	31/10/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	457,90	29.787,68
00097	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	25.483,13
00098	31/10/2017	Transferencia de valores.		0,00	5.444,63	20.038,50
00099	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	11.208,30

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

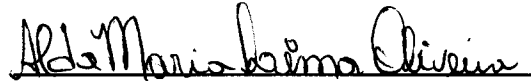
Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.208,30
		Saldo Seguinte				11.208,30



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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002001	02/10/2017	270,03	0,00	03/10/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1002002	02/10/2017	59,09	0,00	02/10/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1002003	02/10/2017	154,26	0,00	02/10/2017	8380		ELETOBRAS
1002004	02/10/2017	400,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1002005	02/10/2017	60,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1003001	03/10/2017	2,85	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1003002	03/10/2017	9,40	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1007001	07/10/2017	346,40	0,00	09/10/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
1009001	09/10/2017	9,40	0,00	09/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1010001	10/10/2017	937,00	0,00	20/10/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1010002	10/10/2017	3.780,00	0,00	20/10/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1017001	17/10/2017	1.325,00	0,00	23/10/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1017002	17/10/2017	1.405,50	0,00	20/10/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020001	20/10/2017	4.310,20	374,80	20/10/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020001	20/10/2017	374,80	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020002	20/10/2017	24.205,71	8.519,29	20/10/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020002	20/10/2017	8.519,29	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020003	20/10/2017	800,00	0,00	20/10/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1020004	20/10/2017	2.851,25	448,75	20/10/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020004	20/10/2017	448,75	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020005	20/10/2017	28,20	0,00	20/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1030001	30/10/2017	457,90	0,00	31/10/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1030002	30/10/2017	150,00	0,00	30/10/2017	8380		F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
1031001	31/10/2017	8.830,20	0,00	31/10/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		59.735,23	9.342,84				


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 IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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	SUPRAVIT 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	
11	30/09/2016	6	03/07/2017		6.354,00			6.354,00	
11	30/09/2016	7	01/08/2017		6.338,61			6.338,61	
11	30/09/2016	8	01/09/2017		12.217,00			12.217,00	
11	30/09/2016	9	02/10/2017		12.410,00			12.410,00	
TOTAIS					62.574,61	0,00	0,00	62.574,61	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 62.574,61 (9,018%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 747.022.463-72


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

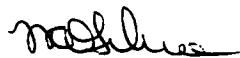
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	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. CONTABIL 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 : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10


Exercício: 2017


CM CABECEIRAS DO PIAUI

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.213,66	671.785,01	ORÇAMENTÁRIA	59.735,23	590.847,47
DEVEDORES DIVERSOS	38,16	741,48	01 Legislativa	59.735,23	590.847,47
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,16	737,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.309,84	69.779,23
CONSIGNACOES	9.342,84	72.716,93	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	42.809,87	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	12.994,90	CONSIGNACOES	9.309,84	69.774,96
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	39.597,14
9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.052,01	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	13.307,46
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	598.326,60	9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.010,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	598.326,60	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
Total ->	69.213,66	671.785,01	Total ->	69.045,07	660.626,70
=> SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TESOURARIA	49,99	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-2.184,64		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.174,36		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.158,31	11.158,31
Total SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TOTAL DA RECEITA	80.253,37	671.835,00	TOTAL DA DESPESA	80.253,37	671.835,00


MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONELÂN-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 : Outubro 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 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Outubro 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	374.100,00	0,00	0,00	41.751,20	37.410,00	374.100,00	37.410,00	374.100,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.830,20	82.501,95	0,00	0,00	7.526,81	8.830,20	82.501,95	8.830,20	82.501,95	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	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	3.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	1.074,33	8.021,62	0,00	0,00	1.178,38	1.074,33	8.021,62	1.074,33	8.021,62	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	39.790,00	4.100,00	4.100,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	43.890,00	4.100,00	43.890,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	58.878,61	7.370,00	7.383,70	66.241,80	0,00	0,00	6,81	7.383,70	66.241,80	7.383,70	66.241,80	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	-12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	7.496,00	940,00	937,00	8.433,00	0,00	0,00	3,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	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	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.253,06
00001	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	213,35	0,00	11.253,06
00002	02/10/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	59,09	11.193,97
00003	02/10/2017	ELETOBRAS		0,00	154,26	11.039,71
00004	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	213,35	10.826,36
00005	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	282,28	0,00	11.108,64
00006	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,85	11.105,79
00007	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	11.096,39
00008	03/10/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	270,03	10.826,36
00009	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	282,28	10.544,08
00010	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	355,80	0,00	10.899,88
00011	09/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	10.890,48
00012	09/10/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	346,40	10.544,08
00013	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	355,80	10.188,28
00014	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	11.182,14	0,00	21.370,42
00015	20/10/2017	Transf. Financeira Recebida		49.500,00	0,00	70.870,42
00016	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/1		74,96	0,00	70.945,38
00017	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/2		74,96	0,00	71.020,34
00018	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/3		74,96	0,00	71.095,30
00019	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/4		74,96	0,00	71.170,26
00020	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/5		74,96	0,00	71.245,22
00021	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		385,00	0,00	71.630,22
00022	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		62,39	0,00	71.692,61
00023	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		839,97	0,00	72.532,58
00024	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		385,00	0,00	72.917,58
00025	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		112,45	0,00	73.030,03
00026	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		914,37	0,00	73.944,40
00027	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		385,00	0,00	74.329,40
00028	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		112,45	0,00	74.441,85
00029	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		838,38	0,00	75.280,23
00030	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		385,00	0,00	75.665,23
00031	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		84,01	0,00	75.749,24
00032	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		519,75	0,00	76.268,99
00033	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		224,74	0,00	76.493,73
00034	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		1.280,98	0,00	77.774,71
00035	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		385,00	0,00	78.159,71
00036	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		112,45	0,00	78.272,16
00037	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		385,00	0,00	78.657,16
00038	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		112,45	0,00	78.769,61
00039	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		385,00	0,00	79.154,61
00040	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		112,45	0,00	79.267,06
00041	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		385,00	0,00	79.652,06
00042	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		112,45	0,00	79.764,51
00043	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		363,00	0,00	80.127,51
00044	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		85,75	0,00	80.213,26
00045	20/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	28,20	80.185,06
00046	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.110,10
00047	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.035,14
00048	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.960,18
00049	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.885,22
00050	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.810,26
00051	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S. FILHO	DESCON	0,00	448,75	79.361,51
00052	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	78.892,50
00053	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	78.395,05
00054	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.897,60
00055	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.400,15

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				76.902,70
00056	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	76.902,70
00057	20/10/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	76.102,70
00058	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	75.240,66
00059	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	74.378,62
00060	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.516,58
00061	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.654,54
00062	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.792,50
00063	20/10/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	70.855,50
00064	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	69.568,14
00065	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	68.232,31
00066	20/10/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	66.826,81
00067	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	65.414,99
00068	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.025,47	63.389,52
00069	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	61.301,34
00070	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	59.137,17
00071	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	56.924,53
00072	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.699,53	54.225,00
00073	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	51.373,75
00074	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	48.371,20
00075	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	45.368,65
00076	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	42.366,10
00077	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	39.363,55
00078	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	36.332,56
00079	20/10/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	32.552,56
00080	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	11.182,14	21.370,42
00081	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	1.785,00	0,00	23.155,42
00082	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	23.095,42
00083	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	22.695,42
00084	23/10/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	21.370,42
00085	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.785,00	19.585,42
00086	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	5.005,29	0,00	24.590,71
00087	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	23.459,12
00088	24/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	3.873,70	19.585,42
00089	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.005,29	14.580,13
00090	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	150,00	0,00	14.730,13
00091	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	150,00	14.580,13
00092	30/10/2017	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0,00	150,00	14.430,13
00093	31/10/2017	Transferencia de valores.		5.444,63	0,00	19.874,76
00094	31/10/2017	Transf. Financeira Recebida		10.332,66	0,00	30.207,42
00095	31/10/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,16	0,00	30.245,58
00096	31/10/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	457,90	29.787,68
00097	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	25.483,13
00098	31/10/2017	Transferencia de valores.		0,00	5.444,63	20.038,50
00099	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	11.208,30

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

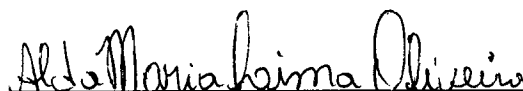
Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.208,30
		Saldo Seguinte				11.208,30



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



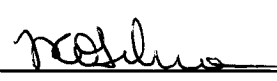
ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1002001	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	270,03	270,03	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1002002	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	59,09	59,09	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1002003	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	154,26	154,26	0,00	ELETROBRAS
1002004	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1002005	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1003001	03/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,85	2,85	0,00	BANCO DO BRASIL
1003002	03/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1007001	07/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	346,40	346,40	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1009001	09/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1010001	10/10/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1010002	10/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1017001	17/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.325,00	1.325,00	0,00	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1017002	17/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020001	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020002	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020003	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1020004	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020005	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1030001	30/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	457,90	457,90	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1030002	30/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
1031001	31/10/2017	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						59.735,23	59.735,23	0,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72


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

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002001	02/10/2017	270,03	0,00	03/10/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1002002	02/10/2017	59,09	0,00	02/10/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1002003	02/10/2017	154,26	0,00	02/10/2017	8380		ELETROBRAS
1002004	02/10/2017	400,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1002005	02/10/2017	60,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1003001	03/10/2017	2,85	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1003002	03/10/2017	9,40	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1007001	07/10/2017	346,40	0,00	09/10/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
1009001	09/10/2017	9,40	0,00	09/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1010001	10/10/2017	937,00	0,00	20/10/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1010002	10/10/2017	3.780,00	0,00	20/10/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1017001	17/10/2017	1.325,00	0,00	23/10/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1017002	17/10/2017	1.405,50	0,00	20/10/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020001	20/10/2017	4.310,20	374,80	20/10/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020001	20/10/2017	374,80	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020002	20/10/2017	24.205,71	8.519,29	20/10/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020002	20/10/2017	8.519,29	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020003	20/10/2017	800,00	0,00	20/10/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1020004	20/10/2017	2.851,25	448,75	20/10/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020004	20/10/2017	448,75	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020005	20/10/2017	28,20	0,00	20/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1030001	30/10/2017	457,90	0,00	31/10/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1030002	30/10/2017	150,00	0,00	30/10/2017	8380		F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
1031001	31/10/2017	8.830,20	0,00	31/10/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		59.735,23	9.342,84				



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 IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 011 DE 30/12/2013

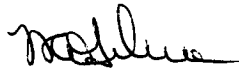
RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

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	
11	30/09/2016	6	03/07/2017		6.354,00			6.354,00	
11	30/09/2016	7	01/08/2017		6.338,61			6.338,61	
11	30/09/2016	8	01/09/2017		12.217,00			12.217,00	
11	30/09/2016	9	02/10/2017		12.410,00			12.410,00	
TOTAIS					62.574,61	0,00	0,00	62.574,61	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 62.574,61 (9,018%)



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 XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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 : Outubro 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 145-0

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017


CM CABECEIRAS DO PIAUI

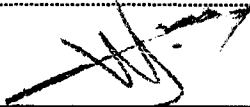
1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.213,66	671.785,01	ORÇAMENTÁRIA	59.735,23	590.847,47
DEVEDORES DIVERSOS	38,16	741,48	01 Legislativa	59.735,23	590.847,47
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,16	737,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.309,84	69.779,23
CONSIGNACOES	9.342,84	72.716,93	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	42.809,87	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	12.994,90	CONSIGNACOES	9.309,84	69.774,96
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	39.597,14
9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.052,01	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	13.307,46
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	598.326,60	9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.010,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	598.326,60	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
Total ->	69.213,66	671.785,01	Total ->	69.045,07	660.626,70
SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TESOURARIA	49,99	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-2.184,64		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.174,36		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.158,31	11.158,31
Total SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TOTAL DA RECEITA	80.253,37	671.835,00	TOTAL DA DESPESA	80.253,37	671.835,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



CONPLAN CONT PLANEJ.PROJE SER
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-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 : Outubro de 2017

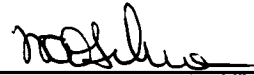
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	2.159,10	0,00	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	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	374.100,00	0,00	0,00	0,00	41.751,20	37.410,00	374.100,00	37.410,00	374.100,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.830,20	82.501,95	0,00	0,00	0,00	7.526,81	8.830,20	82.501,95	8.830,20	82.501,95	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	1.074,33	8.021,62	0,00	0,00	0,00	1.178,38	1.074,33	8.021,62	1.074,33	8.021,62	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	39.790,00	4.100,00	4.100,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	43.890,00	4.100,00	43.890,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	58.878,61	7.370,00	7.383,70	66.241,80	0,00	0,00	0,00	6,81	7.383,70	66.241,80	7.383,70	66.241,80	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	-12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	7.496,00	940,00	937,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	3,00	937,00	8.433,00	937,00	8.433,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	0,00

CM CABECEIRAS DO PIAUI

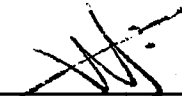
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	59.735,23	590.847,47	0,00	0,00	103.032,49	59.735,23	590.847,47	59.735,23	590.847,47	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 : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.253,06
00001	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	213,35	0,00	11.253,06
00002	02/10/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	59,09	11.193,97
00003	02/10/2017	ELETRONBRAS		0,00	154,26	11.039,71
00004	02/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	213,35	10.826,36
00005	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	282,28	0,00	11.108,64
00006	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,85	11.105,79
00007	03/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	11.096,39
00008	03/10/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	270,03	10.826,36
00009	03/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	282,28	10.544,08
00010	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	355,80	0,00	10.899,88
00011	09/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	10.890,48
00012	09/10/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	346,40	10.544,08
00013	09/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	355,80	10.188,28
00014	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	11.182,14	0,00	21.370,42
00015	20/10/2017	Transf. Financeira Recebida		49.500,00	0,00	70.870,42
00016	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/1		74,96	0,00	70.945,38
00017	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/2		74,96	0,00	71.020,34
00018	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/3		74,96	0,00	71.095,30
00019	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/4		74,96	0,00	71.170,26
00020	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020001/5		74,96	0,00	71.245,22
00021	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		385,00	0,00	71.630,22
00022	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		62,39	0,00	71.692,61
00023	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/1		839,97	0,00	72.532,58
00024	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		385,00	0,00	72.917,58
00025	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		112,45	0,00	73.030,03
00026	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/2		914,37	0,00	73.944,40
00027	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		385,00	0,00	74.329,40
00028	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		112,45	0,00	74.441,85
00029	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/3		838,38	0,00	75.280,23
00030	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		385,00	0,00	75.665,23
00031	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/4		84,01	0,00	75.749,24
00032	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		519,75	0,00	76.268,99
00033	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		224,74	0,00	76.493,73
00034	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/5		1.280,98	0,00	77.774,71
00035	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		385,00	0,00	78.159,71
00036	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/6		112,45	0,00	78.272,16
00037	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		385,00	0,00	78.657,16
00038	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/7		112,45	0,00	78.769,61
00039	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		385,00	0,00	79.154,61
00040	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/8		112,45	0,00	79.267,06
00041	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		385,00	0,00	79.652,06
00042	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020002/9		112,45	0,00	79.764,51
00043	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		363,00	0,00	80.127,51
00044	20/10/2017	Receita Desc. Emp. 1020004/1		85,75	0,00	80.213,26
00045	20/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	28,20	80.185,06
00046	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.110,10
00047	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	80.035,14
00048	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.960,18
00049	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.885,22
00050	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	79.810,26
00051	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	79.361,51
00052	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	78.892,50
00053	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	78.395,05
00054	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.897,60
00055	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	77.400,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				76.902,70
00056	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	76.902,70
00057	20/10/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	76.102,70
00058	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	75.240,66
00059	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	74.378,62
00060	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.516,58
00061	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.654,54
00062	20/10/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.792,50
00063	20/10/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	70.855,50
00064	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	69.568,14
00065	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	68.232,31
00066	20/10/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	66.826,81
00067	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	65.414,99
00068	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.025,47	63.389,52
00069	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	61.301,34
00070	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	59.137,17
00071	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	56.924,53
00072	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.699,53	54.225,00
00073	20/10/2017	ANTONIO CARLOS DE S. FILHO		0,00	2.851,25	51.373,75
00074	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	48.371,20
00075	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	45.368,65
00076	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	42.366,10
00077	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	39.363,55
00078	20/10/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	36.332,56
00079	20/10/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	32.552,56
00080	20/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	11.182,14	21.370,42
00081	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	1.785,00	0,00	23.155,42
00082	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	23.095,42
00083	23/10/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	22.695,42
00084	23/10/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	21.370,42
00085	23/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.785,00	19.585,42
00086	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	5.005,29	0,00	24.590,71
00087	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	23.459,12
00088	24/10/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	3.873,70	19.585,42
00089	24/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.005,29	14.580,13
00090	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	150,00	0,00	14.730,13
00091	30/10/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	150,00	14.580,13
00092	30/10/2017	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0,00	150,00	14.430,13
00093	31/10/2017	Transferencia de valores.		5.444,63	0,00	19.874,76
00094	31/10/2017	Transf. Financeira Recebida		10.332,66	0,00	30.207,42
00095	31/10/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,16	0,00	30.245,58
00096	31/10/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	457,90	29.787,68
00097	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	25.483,13
00098	31/10/2017	Transferencia de valores.		0,00	5.444,63	20.038,50
00099	31/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	11.208,30

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

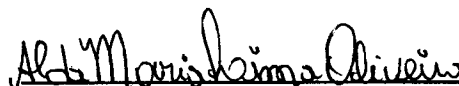
Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.208,30
		Saldo Seguinte				11.208,30



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



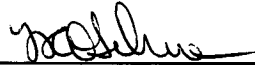
ALDA MARIA LIMA OLIVIERA
TESOUREIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1002001	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	270,03	270,03	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1002002	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	59,09	59,09	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1002003	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	154,26	154,26	0,00	ELETROBRAS
1002004	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1002005	02/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1003001	03/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,85	2,85	0,00	BANCO DO BRASIL
1003002	03/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1007001	07/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	346,40	346,40	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1009001	09/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1010001	10/10/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1010002	10/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1017001	17/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.325,00	1.325,00	0,00	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1017002	17/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020001	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020002	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020003	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1020004	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020005	20/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1030001	30/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	457,90	457,90	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1030002	30/10/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
1031001	31/10/2017	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						59.735,23	59.735,23	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 : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002001	02/10/2017	270,03	0,00	03/10/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1002002	02/10/2017	59,09	0,00	02/10/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1002003	02/10/2017	154,26	0,00	02/10/2017	8380		ELETROBRAS
1002004	02/10/2017	400,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1002005	02/10/2017	60,00	0,00	23/10/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1003001	03/10/2017	2,85	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1003002	03/10/2017	9,40	0,00	03/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1007001	07/10/2017	346,40	0,00	09/10/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
1009001	09/10/2017	9,40	0,00	09/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1010001	10/10/2017	937,00	0,00	20/10/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1010002	10/10/2017	3.780,00	0,00	20/10/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1017001	17/10/2017	1.325,00	0,00	23/10/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1017002	17/10/2017	1.405,50	0,00	20/10/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1020001	20/10/2017	4.310,20	374,80	20/10/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020001	20/10/2017	374,80	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1020002	20/10/2017	24.205,71	8.519,29	20/10/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020002	20/10/2017	8.519,29	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1020003	20/10/2017	800,00	0,00	20/10/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1020004	20/10/2017	2.851,25	448,75	20/10/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020004	20/10/2017	448,75	0,00	20/10/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1020005	20/10/2017	28,20	0,00	20/10/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1030001	30/10/2017	457,90	0,00	31/10/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1030002	30/10/2017	150,00	0,00	30/10/2017	8380		F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
1031001	31/10/2017	8.830,20	0,00	31/10/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		59.735,23	9.342,84				


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 IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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	
11	30/09/2016	6	03/07/2017		6.354,00			6.354,00	
11	30/09/2016	7	01/08/2017		6.338,61			6.338,61	
11	30/09/2016	8	01/09/2017		12.217,00			12.217,00	
11	30/09/2016	9	02/10/2017		12.410,00			12.410,00	
TOTAIS					62.574,61	0,00	0,00	62.574,61	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 62.574,61 (9,018%)



 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 XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

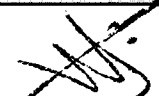
Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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 : Outubro 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 145-0

Nenhum Dado Encontrado

CM CABECEIRAS DO PIAUI

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

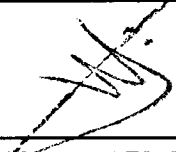
Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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 : Outubro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUI

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.213,66	671.785,01	ORÇAMENTÁRIA	59.735,23	590.847,47
DEVEDORES DIVERSOS	38,16	741,48	01 Legislativa	59.735,23	590.847,47
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,16	737,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.309,84	69.779,23
CONSIGNACOES	9.342,84	72.716,93	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	42.809,87	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	12.994,90	CONSIGNACOES	9.309,84	69.774,96
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	39.597,14
9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.052,01	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	13.307,46
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	598.326,60	9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	16.010,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	598.326,60	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
Total ->	69.213,66	671.785,01	Total ->	69.045,07	660.626,70
=> SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TESOURARIA	49,99	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-2.184,64		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.174,36		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.158,31	11.158,31
Total SALDO ANTERIOR	11.039,71	49,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.208,30	11.208,30
TOTAL DA RECEITA	80.253,37	671.835,00	TOTAL DA DESPESA	80.253,37	671.835,00


MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

747.022.463-72


CONPLAN

CONTADOR

726.743.503-34



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

OUTUBRO/2017



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105 361 Pgto. conta água	100.201	59,09 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
02/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.202	154,26 D	
			CEPISA			
02/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	213,35 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	270,03 D	
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
03/10/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.142.663	2,85 D	
			Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.179.470	9,40 D	
			Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	282,28 C	0,00 C
09/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	346,40 D	
			237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.062.056	9,40 D	
			Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	355,80 C	0,00 C
20/10/2017		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	49.500,00 C	
			20/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
			20/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
			20/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
			20/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
			20/10 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
			20/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
			20/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
			20/10 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
			20/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
			20/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
			20/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
			20/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
			20/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
			20/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
			20/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/10/2017		2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
			20/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.405,50 D	

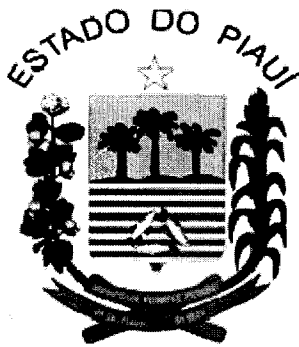
237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI						
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.851,25 D		
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE				
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	3.002,55 D		
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B				
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.354	9,40 D		
		Tarifa referente a 20/10/2017				
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.355	9,40 D		
		Tarifa referente a 20/10/2017				
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.356	9,40 D		
		Tarifa referente a 20/10/2017				
20/10/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D		
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.182,14 D	0,00 C	
23/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.325,00 D		
		23/10 1637 61744-X INFOGED - INFO				
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.301	400,00 D		
		BANCO DO BRASIL				
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.302	60,00 D		
		BANCO DO BRASIL				
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.785,00 C	0,00 C	
24/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D		
		24/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS				
24/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	3.873,70 D		
		24/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI				
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.005,29 C	0,00 C	
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	150,00 D		
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C	
31/10/2017	2844	02844 144 Transferência enviada	552.844.000.008.346	457,90 D		
		31/10 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU				
31/10/2017	0000	11105 375 Impostos	103.101	13.134,75 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/10/2017	2844	02844 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	10.332,66 C		
		31/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI				
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O				3.259,99 D
Invest.com Resgate Autom.						14.418,30 C
Saldo Disponível						11.158,31 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2017
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						14.418,30

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

PAGAMENTOS-EXTRA

OUTUBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

23

EX - Extra orçamento 23	FICHA: 9003	DATA: 24/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 209	VENCIMENTO: 24/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUI	41.522.277/0001-61	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: CABEÇEIRAS DO PIAUI	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

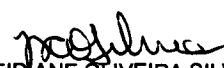

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	12.175,87	1.131,59	-13.307,46

VALOR EM R\$
1.131,59 um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.131,59
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/10/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/10/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 23 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 24/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.131,59 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.131,59
----------------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.131,59	1.131,59	1.131,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 24/10/2017
--	--

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 00323

DATA: 24/10/2017 VENCTO: 24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.131,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
23/1	/	990003			RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59
TOTAL					RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59

Despesa Líquida: **RR\$ 1.131,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



PREFEITURA DE CABECEIRAS
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

23

ARI 24/10/2017

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-15311-1-1	Vencimento 27/10/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 136 / 136
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA DE CABECEIRAS
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ARI 24/10/2017

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-15311-1-1	Vencimento 27/10/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 136 / 136
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE CABECEIRAS

Vencimento
27/10/2017

Código de Baixa
2-15311-1-1

(=) Valor do Documento
1.131,59

(*) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
15311

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sendo
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

PREFEITURA DE CABECEIRAS
PREFEITURA DE CABECEIRAS
 CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

Endereço
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 00000 S/ CEP:64105000
 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Vencimento
27/10/2017

Código de Baixa
2-15311-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1131,59	0,00	1131,59				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8168000011-8 3159072420-2 71027050120-2 00015311001-0

Autenticação Mecânica



24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.131,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6C6.78E.415.C3A.CA6
-----------------	-----------------------


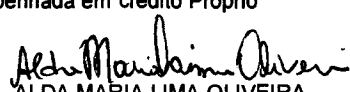


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

24

EX - Extra orçamento 24		FICHA: 9006	DATA: 24/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 210	VENCIMENTO: 24/10/2017		
NOME:	BANCO DO BRASIL		00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14		
ENDEREÇO:	BARRAS		BARRAS			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	12.136,51	3.873,70	-16.010,21			
VALOR EM R\$						
3.873,70		três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Repasso do Duodécimo Legal		3.873,70		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/10/2017			Data: 24/10/2017			
 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°	24	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 24/10/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.	VALOR BRUTO 3.873,70
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	3.873,70
----------------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.873,70	3.873,70	3.873,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta 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: 24/10/2017
--	--

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 00324

DATA: 24/10/2017 VENCTO: 24/10/2017 PAGTO: 24/10/2017

Credor..: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.873,70**


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

Despesa Bruta: **RR\$ 3.873,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
24/1	/	990006			RR\$ 3.873,70	RR\$ 0,00	RR\$ 3.873,70
TOTAL					RR\$ 3.873,70	RR\$ 0,00	RR\$ 3.873,70

Despesa Líquida: **RR\$ 3.873,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 3.873,70
TOTAL . . .			RR\$ 3.873,70

Despesa paga em 24/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

24

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:46:07
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	3.873,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.DA6.7B5.5F6.298.C43
------------------	-----------------------



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

OUTUBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1020001

OR - Ordinário 1020001 FICHA: 4 DATA: 20/10/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 211 VENCIMENTO: 20/10/2017

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

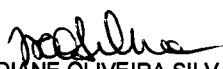
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	336.690,00	4.685,00	74.476,20

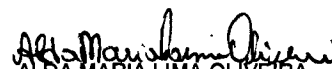
VALOR EM R\$
4.685,00 quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. OUT/2017.

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**
CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
 Repasse do Duodécimo Legal **VALOR TOTAL DOS ITENS 4.685,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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. OUT/2017.	VALOR BRUTO 4.685,00 DESCONTOS 374,80
--	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2017
--	--

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 00325

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

Credor..: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 380

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/1		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 ___/___/___


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 20/10/2017 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 00326

DATA: 20/10/2017 VENC TO: 20/10/2017 PAG TO: 20/10/2017

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. OUT/2017.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/2		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**

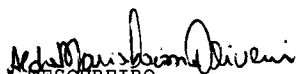
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/10/2017 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 00329

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

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. OUT/2017.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/5		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 __/__/__


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

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

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 937,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/3		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 __/__/__

Machado
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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Maria 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 00328

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

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 937,00

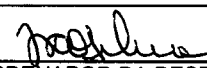
(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/4		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 __/__/__


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

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

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001/5		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 ___/___/___


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

1020001

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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	
		979 CONSIGNADO BB			3.873,70
				<u>37.410,00</u>	<u>8.894,09</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.515,91
			BC-INSS: 37.410,00	BC-FGTS: 37.410,00	

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
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	9.527.C62.DD9.186.CD6
------------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
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	3.6A0.5C3.C98.AB0.242
------------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
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.C0F.DF0.197.915.948
------------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

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

NR.AUTENTICACAO	1.0E6.31C.7BA.BB0.11A
-----------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
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	C.87B.A1F.779.BA3.113
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1020002

OR - Ordinário	1020002	FICHA: 4	DATA: 20/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 212	VENCIMENTO: 20/10/2017			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS			CÓDIGO: 381			
ENDEREÇO:			CABEÇEIRAS DO PIAUI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
415.851,20	341.375,00	32.725,00	41.751,20			
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. OUT/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		32.725,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/10/2017			Data: 20/10/2017			
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° 1020002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/10/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 381 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	CABECEIRAS 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. OUT/2017.	32.725,00
	DESCONTOS
	8.519,29

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	24.205,71
----------------	---------------	-----------

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 quatro mil, duzentos e cinco reais e setenta e um 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: 20/10/2017

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 00330

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

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. OUT/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
1020002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64

Despesa Líquida: **RR\$ 2.212,64**

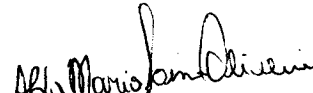
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.212,64
TOTAL. . .			RR\$ 2.212,64

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

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

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. OUT/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
1020002/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18

Despesa Líquida: **RR\$ 2.088,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.088,18
TOTAL. . .			RR\$ 2.088,18

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
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 00332

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

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. OUT/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
1020002/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17

Despesa Líquida: **RR\$ 2.164,17**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.164,17
TOTAL			RR\$ 2.164,17

Despesa paga em 20/10/2017 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 00333

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

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. OUT/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
1020002/4		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 __/__/__


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

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

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. OUT/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
1020002/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.025,47	RR\$ 2.699,53
TOTAL					RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.025,47	RR\$ 2.699,53

Despesa Líquida: **RR\$ 2.699,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2.699,53
TOTAL			RR\$ 2.699,53

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

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

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. OUT/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
1020002/6		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**

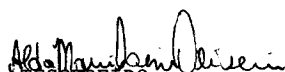
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

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

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. OUT/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
1020002	77	010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2017 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 00337

DATA: 20/10/2017 VENC TO: 20/10/2017 PAG TO: 20/10/2017

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

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.500,00**

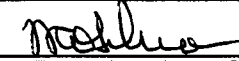
(três mil e quinhentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020002/8		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 ___/___/___


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 20/10/2017 VENC TO: 20/10/2017 PAG TO: 20/10/2017

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. OUT/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
1020002/9		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**

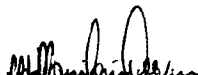
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

1030002

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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 Subsidios	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	2/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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 Subsídios	31	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/40		1.280,98
				4.725,00	2.025,47
		FGTS:	Líquido a receber:		2.699,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	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 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

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	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
			FGTS:	Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /

Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2017

Emissão: 17/10/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					
		310 INSS			(9 empregados) 3.599,75
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsidios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			3.873,70
				32.725,00	8.519,29
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	24.205,71
				BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00

002 - COMISSIONADOS

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.212,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0DA.EA3.0A9.5CD.89F

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:59:40
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.088,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.2E0.63E.710.B46.7A4

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:22
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.164,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.439.80E.470.953.C41

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
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	20/10/2017
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	4.5B3.AD0.0DA.640.992
------------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.699,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.66E.089.3BD.EFE.48E
-----------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	9.D1F.B9F.E75.EEA.2D6
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0010

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: 20/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA7.F7C.820.6AA.6F9

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
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	E.C28.88C.6E4.630.60B
------------------	-----------------------

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
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	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR. AUTENTICACAO	E.B45.E2F.2B4.37E.989
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1031001

OR - Ordinário	1031001	FICHA: 5	DATA: 31/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 213	VENCIMENTO: 31/10/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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	73.671,75	8.830,20	7.526,81

VALOR EM R\$	oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos *****
8.830,20	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	8.830,20

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/10/2017	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/10/2017
 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° 1031001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. OUT/2017.	VALOR BRUTO 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: <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: 31/10/2017
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO </div>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00339

DATA: 31/10/2017 VENCTO: 31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017

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. OUT/2017.

Valor **8.830,20**

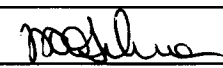
(oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031001/1		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 ___/___/___


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 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 31/10/2017 VENCTO: 31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017

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. OUT/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
25/1	/	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 ___/___/___


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 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

1031001
25

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/10/2017 HORA: 08:33:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001316

347502702406

204390663005

011020171094

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/10/2017 HORA: 08:33:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001316

347502702406

204390663005

011020171094





Extrato de pagamentos / transferências

A33G311313902764013
31/10/2017 13:24:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.20
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000131-6 34750270240-6
20439066300-5 01102017109-4
Data do pagamento 31/10/2017
Valor Total 13.134,75

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D5.1CA.48F.CC9.6E9

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/10/2017

HORA: 08:33:13

PÁG : 0001

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° CONTROLE: G2nnjuPKwh10000-8 N° ARQUIVO: JNuY1dpV5rL0000-3
 COMP: 10/2017 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					
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					
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.

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: 30/10/2017
HORA: 08:33:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2017
 HORA: 08:33:13
 PÁG : 0001/0004

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			267.42546.26-1	01/01/2017	20				03532
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00		0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4		13				02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00		0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6	01/01/2017	20				02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00		0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9	01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00		0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00		0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19				01111
3.500,00	0,00		0,00	385,00			0,00		0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5	01/01/2017	20	01			03911
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00		0,00
KEYCE LARISSE 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: 30/10/2017
HORA: 08:33:13
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: G2nnjuPKwh10000-8 N° ARQUIVO: JNuYldpV5rL0000-3
COMP: 10/2017 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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2017
HORA: 08:33:13
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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G2nnjuPKwH10000-8

Nº ARQUIVO: JNuY1dpV5rL0000-3
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

BAIRRO: MANGUEIRA

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: 30/10/2017
HORA: 08:33:13
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: G2nnjuPKwH10000-8	Nº ARQUIVO: JNuY1dpV5rL0000-3
COMP: 10/2017 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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:

Seu arquivo JNuY1dpV5rL00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2017 às 09:46:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D35D2790979D4F53.

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 10/2017
NRA: JNuY1dpV5rL00003
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARIA CLEIDIANE
Telefone: 008681296044

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1002001

OR - Ordinário	1002001	FICHA: 8	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 217	VENCIMENTO: 02/10/2017			
NOME:	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 9			
ENDEREÇO:	PI 113 KM 97 SN	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	7.751,59	270,03	1.178,38			
VALOR EM R\$						
270,03 duzentos e setenta reais e três centavos *****						
DESCRÇÃO 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Repasse do Duodécimo Legal		270,03		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/10/2017			Data: 02/10/2017			
 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° 1002001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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 270,03 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	270,03
----------------	---------------	--------

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
270,03	270,03	270,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e setenta reais e três 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: 02/10/2017

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 00343

DATA: 03/10/2017 VENCTO: 02/10/2017 PAGTO: 03/10/2017

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 **270,03**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 270,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 270,03	RR\$ 0,00	RR\$ 270,03
TOTAL					RR\$ 270,03	RR\$ 0,00	RR\$ 270,03

Despesa Líquida: **RR\$ 270,03**

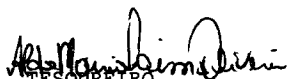
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 270,03
TOTAL.			RR\$ 270,03

Despesa paga em 03/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

320853

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 270,03
DEBITO EM: 03/10/2017

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E6.C74.435.A36.FE4

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9
IM: NAO CONFIGURADO
11/09/2017 17:34:07 CCF:112809 COD:120853
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:
27101259
25,71 LT X 3,89 F1 A 100,01
TOTAL R\$ 100,01
Dinheiro 100,01
*CF:802 EI1617509,020 EF1617534,730 V25,710
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)
Placa:
MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B958EB
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0
0C8 B3953 19086 724074 6E 09B0C9 2DE20 2BC7F 67F
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
OPR:OPERADOR
BBBBBBBBBJJGGFDLJ 11/09/2017 17:34:25
FAB:DR0915BR000000481745

Recibo

Nº 238 R\$ # 270,03 #

Recebemos do(s) Sr(s) Camara M. de Cab. do Piau
Endereço R. 29 de abril, S/N - B. mangueira

a importância supra de R\$ duzentos e setenta reais e três centavos

referente a nota fiscal nº 238

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA	ASSINATURA
GRAFSET	

29/09/2017
Eloi Lopes Filho

321845

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9
IM: NAO CONFIGURADO
26/09/2017 13:25:43 CCF:113462 COD:121845
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:
27101259

17,995 LT X 3,89 F1 A 70,00
TOTAL R\$ 70,00
Dinheiro 70,00

*CF:802 EI1626561,800 EF1626579,790 V17,995
Trib aprox R\$:9,41 Federal, 13,30 Estadual
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)
Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B958EB
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0
1E6 C1903 IAD27 880091 21 6E4216 EAE53 135FD E9D
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
OPR:OPERADOR
BBBBBBBBBJDDGBAICG 26/09/2017 13:25:50
FAB:DR0915BR000000481745

ELOI LOPES FILHO
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9
IM: NAO CONFIGURADO
05/09/2017 12:06:55 CCF:113462 COD:121845
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:
27101259

25,979 LT X 3,85 F1 A 100,02
TOTAL R\$ 100,02
Dinheiro 100,02

*CF:802 EI1612891,900 EF1612917,880 V25,979
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)
Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B958EB
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0
009 EDB13 17078 894061 50 5EE030 8D9DE 0C581 C72
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
OPR:OPERADOR
BBBBBBBBBJDDJFHGD 05/09/2017 12:07:01
FAB:DR0915BR000000481745



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1007001

OR - Ordinário	1007001	FICHA: 8	DATA: 07/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 216	VENCIMENTO: 07/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	7.405,19	346,40	1.448,41



VALOR EM R\$	trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *****
346,40	*****

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				
	Repasse do Duodécimo Legal			VALOR TOTAL DOS ITENS	346,40

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/10/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/10/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1007001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 387 M V MACHADO LIMA - ME ENDEREÇO: R SAO JOSE	CPF/CNPJ :11.207.018/0001-85 CABECEIRAS 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 346,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	346,40
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
346,40	346,40	346,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 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: 07/10/2017
--	--

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 00342

DATA: 09/10/2017 VENCTO: 07/10/2017 PAGTO: 09/10/2017
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 **346,40**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 346,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1007001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 346,40	RR\$ 0,00	RR\$ 346,40
TOTAL					RR\$ 346,40	RR\$ 0,00	RR\$ 346,40

Despesa Líquida: **RR\$ 346,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 346,40
TOTAL			RR\$ 346,40


Despesa paga em 09/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1011 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0910 0254 9057
	Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 322170005550559 - 07/10/2017 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.207.018/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		04.390.663/0001-10	07/10/2017
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2017
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:48

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,10	VALOR DO ICMS 39,47
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 346,40	
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 346,40

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	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: 1,63	63071000	0900	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60	9,60	1,63		17,00	
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,34	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,7500	13,75	13,75	2,34		17,00	
	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,13	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,13		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,28	39249000	0900	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	7,50	1,28		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	21069010	0900	5102	PC	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	5,0000	4,2500	21,25					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	6,0000	4,9000	29,40					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	6,0000	3,4000	20,40					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	3,0000	5,7500	17,25					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	48181000	0900	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,93	34022000	0900	5102	UN	5,0000	3,4500	17,25	17,25	2,93		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: 40,83	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 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1011 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0910 0254 9057

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

322170005550559 - 07/10/2017 10:38

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	4,0000	5,0000	20,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	94039090	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
14	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,12	33074900	0900	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	36,00	6,12		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	34029090	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	17,00	2,89		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,73	34022000	0900	5102	UN	4,0000	6,9500	27,80	27,80	4,73		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	38089429	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		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: 2,08	34022000	0900	5102	UN	5,0000	2,4500	12,25	12,25	2,08		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$

346,40

DEBITO EM: 09/10/2017

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: A.2DB.240.ED0.5AD.632



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\$ #346,40#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA
CENTAVOS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO C/A
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.009

Cabeceiras do Piauí-PI, 07 de OUTUBRO de 2017

Guilherme
ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1030001

OR - Ordinário	1030001	FICHA: 8	DATA: 30/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 215	VENCIMENTO: 30/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA,307	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	6.947,29	457,90	1.794,81

VALOR EM R\$	quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos *****
457,90	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	457,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/10/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2017

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° 1030001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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 Referente a aquisição de material de expediente, destinado a manutenção da cam ara municipal.	VALOR BRUTO 457,90 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	457,90
----------------	---------------	--------

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
457,90	457,90	457,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa 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: 30/10/2017
--	--

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 00341

DATA: 31/10/2017 VENCTO: 30/10/2017 PAGTO: 31/10/2017

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

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **457,90**

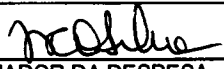
(quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 457,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 457,90	RR\$ 0,00	RR\$ 457,90
TOTAL					RR\$ 457,90	RR\$ 0,00	RR\$ 457,90

Despesa Líquida: **RR\$ 457,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 457,90
TOTAL			RR\$ 457,90

Despesa paga em 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00
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	31/10/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	457,90

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

NR. AUTENTICACAO	7.C09.873.E45.4E5.159
------------------	-----------------------

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



Infográfica

CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP

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

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

CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 457,90

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 457,90 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 5.949 série "1".

Cláudia de Paula Sousa
CLÁUDIA DE PAULA SOUSA
INFOGRAFICA

Barras- (PI), 31 de Outubro de 2017.

RECEBERMOS

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1020003

OR - Ordinario 1020003 FICHA: 11 DATA: 20/10/2017 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 218 VENCIMENTO: 20/10/2017

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.890,00	39.790,00	800,00	3.300,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00

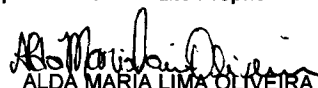
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/10/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/10/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2017
--	--

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 00344

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

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. OUT/2017.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

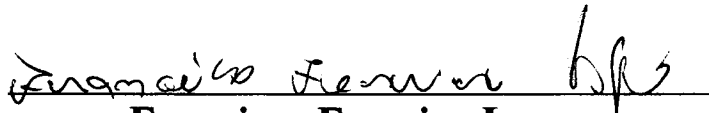
1030003

RECIBO

RS800,00

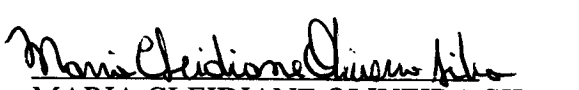
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$800,00 (OITO CENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

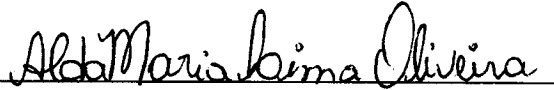
Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de Outubro de 2017


Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 20/10/2017

PAGO
EM: 20/10/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	20/10/2017
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 B.7DC.038.9EE.832.D9D



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1020004

OR - Ordinario	1020004	FICHA: 11	DATA: 20/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 219	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: RUA BARROSO 697	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.890,00	40.590,00	3.300,00	0,00


VALOR EM R\$
3.300,00 três mil e trezentos reais *****

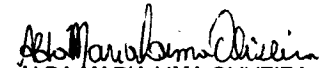
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1020004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/10/2017
--	--

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 00345

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

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
1020004/1		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 20/10/2017 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

1020 004

Número da NFS

2247

Código de Verificação de Autenticidade

SUVXYZZZ

Data e hora de Emissão da NFS

20/10/2017 às 10:35:48

Chave de Acesso

12250TUUWXXYYZZZ11222333556667

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
02-Não	10/2017	CABECEIRAS DO PIAUI
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 165,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
 CPF: 029.784.683-3

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 outubro.

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 Outubro de 2017.

Antonio Carlos de Sousa Filho
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE
EM: 20/10/2017

PAGO
EM: 20/10/2017

Maria Cleidiane Oliveira Silva Alda Maria Lima Oliveira
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 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: 20/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 6.B42.BD0.2CC.7E9.0EF





CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1002002

OR - Ordinário	1002002	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 220	VENCIMENTO: 02/10/2017			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
59.378,61	58.858,10	59,09	461,42			
VALOR EM R\$						
59,09		cinquenta e nove reais e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			59,09
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasso do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/10/2017			Data: 02/10/2017			
 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° 1002002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. AL.	VALOR BRUTO 59,09 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	59,09
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,09	59,09	59,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cinquenta e nove reais e nove 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: 02/10/2017

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 00346

DATA: 02/10/2017 VENCTO: 02/10/2017 PAGTO: 02/10/2017

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

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **59,09**

(cinquenta e nove reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,09	RR\$ 0,00	RR\$ 59,09
TOTAL					RR\$ 59,09	RR\$ 0,00	RR\$ 59,09

Despesa Líquida: **RR\$ 59,09**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 59,09
TOTAL . . .			RR\$ 59,09

Despesa paga em 02/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



Extrato de pagamentos / transferências

A33S311137643875018
31/10/2017 12:00:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 59090001822-7
72961050920-4 17000000001-9
Data do pagamento 02/10/2017
Valor em Dinheiro 59,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,09

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2E.F5C.510.26D.2E5



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: SET, 2017

Nome/Razão Social/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
CENTRO
CABECEIRAS 64105000 AG= 93

Situação Água/Esgoto	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1				1	127 1 01 0161 1993 000
Período de Consumo			Dias Consumo		
08/08/2017			06/09/2017		
			29		

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento	
03/17	176	2	0	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO Cód. Responsável: 028413765 Código da Tarifa: 01 Consumo Médio: 1 Consumo Faturado: 10	
04/17	178	2	0		
05/17	180	2	0		
06/17	181	1	0		
07/17	183	2	0		
08/17	184	1	0		
09/17	186	2	0		
Consumo					2
Consumo Faturado					10

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,11
	JUROS DE MORA 001/001	1,13
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO: 17/09/2017 TOTAL A PAGAR (R\$): 59,09
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56.85
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.54	2.00	1.36	8.58	0.00	0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.
Mensagem: EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA
Agua e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888
Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000 AG= 93
Matricula: 2729610-5 Referência: SET/2017

VENCIMENTO: 17/09/2017 TOTAL A PAGAR (R\$): 59,09
82620000000-6 59090001822-7 72961050920-4 17000000001-9





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1002003

OR - Ordinário	1002003	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 221	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
59.378,61	58.917,19	154,26	307,16

VALOR EM R\$
 154,26 cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS TESOURO CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS 154,26
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/10/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/10/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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 154,26 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	154,26
----------------	----------------------	---------------

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
154,26	154,26	154,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis 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: 02/10/2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 02/10/2017 VENCTO: 02/10/2017 PAGTO: 02/10/2017

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 **154,26**

(cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 154,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 154,26	RR\$ 0,00	RR\$ 154,26
TOTAL					RR\$ 154,26	RR\$ 0,00	RR\$ 154,26

Despesa Líquida: **RR\$ 154,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 154,26
TOTAL			RR\$ 154,26

Despesa paga em 02/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

1002203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000001-0 54260017000-6
00000001348-2 18190917008-4
Data do pagamento 02/10/2017
Valor em Dinheiro 154,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,26

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 3.10E.5F7.322.E7F.525



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000056400

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

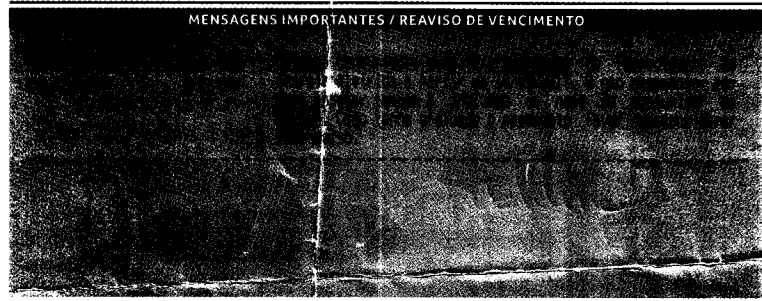
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8975	Atual:	01/09/2017
Anterior:	8764	Anterior:	04/08/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/10/2017
Consumo Medido:	211	Emissão:	01/09/2017
Consumo Faturado:	211	Apresentação:	01/09/2017
Forma de Faturamento:	Código de regularidade:	Dias de Consumo:	

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

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
AGO/17	132	CONSUMO 211 A R\$ 0,664547 =	140,21
JUL/17	201	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	10,30
JUN/17	207	MULTA POR ATRASO 07/17-00	2,50
MAI/17	180	JUROS DE MORA DE IMPO 07/17-00	1,25
ABR/17	241	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,14
MAR/17	109	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	6,09
FEV/17	90		
JAN/17	231		
DEZ/16	314		
NOV/16	266		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 211 - 0,466712			



RESERVADO AO FISCO 2C76.307A.3013.6DEE.D28E.259D.0E6C.4223

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	35,73	Base de Cálculo:	140,21
Energia:	43,84	Aliquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	5,28	Valor do ICMS:	35,05
Encargos:	13,63	Valor do PIS:	1,19
Tributos:	41,73	Valor do COFINS:	5,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			PIC			DICI	
	Mensal	Trimestral	Atual	Mensal	Trimestral	Atual	Mensal	Atual
Limite	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14	
Reservado	0,00			0,00			0,00	

ROT: 303.382.03.03.139210



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

Nº da Nota Fiscal 000056400 FCAM

83650000001 0 54260017000 6 00000001348 2 18190917008 4



SEQ.: 00257 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 01/09/2017 T.ENTR.: 03
LEITURA: 8975 NORMAL TOTAL: 154,26 CARGA: 001
DT.VENC.: 11/09/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 0301



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1002004

OR - Ordinario	1002004	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PRCESSO: 227	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.878,61	60.436,90	400,00	5.041,71

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 10/2017. PARCELA 10/12.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 10/2017. PARCELA 10/12.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/10/2017
--	--

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 00353

DATA: 23/10/2017 VENCTO: 02/10/2017 PAGTO: 23/10/2017

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 10/2017. PARCELA 10/12.

Valor **400,00**

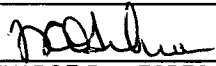
(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE**Nro 04753
Emissão 02/10/2017
Vencimento 22/10/2017
Período 10/2017
Parcela 10/12**CLIENTE**Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI**DESCRIÇÃO**

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

400.00

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04753

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.277180 3 73200000040000

Cedente	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência / Código do Cedente	3219-0 / 00007971-5	Espécie	R\$	Quantidade	1	Nosso número	2600656000006277
Número do documento	Contrato	CPF/CEICNPJ	Vencimento					Valor documento	400,00		
F04753	19115452	12.378.206/0001-39	22/10/2017								
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos					(=) Valor cobrado	400,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍAutenticação
mecânica

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.277180 3 73200000040000

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento	22/10/2017		
Cedente	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			Agência/Código cedente	3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
02/10/2017	F04753	DS	N	02/10/2017	2600656000006277		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	400,00	
	18 / 19	R\$	1	1			

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 10/12. Período 10/2017

Fatura nro: 04753

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

400,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:53
284402844 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090260065600900006277180373200000040000

NR. DOCUMENTO 102.301

NOSSO NUMERO 2600656000006277

CONVENIO 02600656

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA

AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B47.294.CBE.CA6.6D5



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1002005

OR - Ordinário	1002005	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 228	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.878,61	60.836,90	60,00	4.981,71

VALOR EM R\$	sessenta reais *****
60,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 10/12.

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

FONTES DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	60,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasso do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/10/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/10/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 10/12.	60,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 02/10/2017

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 00354

DATA: 23/10/2017 VENCTO: 02/10/2017 PAGTO: 23/10/2017

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 10/12.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Machado
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 60,00
TOTAL . . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados



Al. Maranhão Oliveira
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

1002 005

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003331										
	Data e Hora de Emissão 02/10/2017 09:46:31										
	Código de Verificação 11e3129d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 10/12											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	60,00	60,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1	1	60,00	60,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL	Incidência: TERESINA/PI							
			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00006.276182 1 73200000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000006276
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N03331	19115452	12.378.206/0001-39	22/10/2017	60,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				60,00	

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00006.276182 1 73200000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/10/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/10/2017	N03331	DS	N	02/10/2017	2600656000006276
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 10/12

Nota nro: 03331

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

60,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:53
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090260065600900006276182173200000006000
NR. DOCUMENTO 102.302
NOSSO NUMERO 2600656000006276
CONVENIO 02600656
CONTRERINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.9C5.F8A.FB2.A8A.1F6



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1003001

OR - Ordinário	1003001	FICHA: 12	DATA: 03/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 222	VENCIMENTO: 03/10/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14				
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
59.378,61	59.071,45	2,85	304,31			
VALOR EM R\$						
2,85 dois reais e oitenta e cinco centavos *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		2,85		
		Repasso do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/10/2017			Data: 03/10/2017			
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° 1003001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 2,85 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2,85
----------------	---------------	------

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
2,85	2,85	2,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois reais e oitenta 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: 03/10/2017
--	--

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 00348

DATA: 03/10/2017 VENC TO: 03/10/2017 PAG TO: 03/10/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **00.000.000/0284-44**

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2,85**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 2,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2,85
TOTAL					RR\$ 2,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2,85

Despesa Líquida: **RR\$ 2,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 2,85
TOTAL . . .			RR\$ 2,85

Despesa paga em 03/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



1003 001

A33G312038661892012
31/10/2017 22:00:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105.361	Pgto. conta água	100.201	59,09 D	
				AGESPISA/ARRECADACAO			
02/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.202	154,26 D	
				CEPISA			
02/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	213,35 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	270,03 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
03/10/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.142.663	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.179.470	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	282,28 C	0,00 C
09/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	346,40 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.062.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	355,80 C	0,00 C
20/10/2017		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	49.500,00 C	
				20/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/10 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/10 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
				20/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
				20/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/10/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				20/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	1.405,50 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1003002

OR - Ordinário	1003002	FICHA: 12	DATA: 03/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 223	VENCIMENTO: 03/10/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
59.378,61	59.074,30	9,40	294,91			
VALOR EM R\$						
9,40		nove reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		9,40		
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/10/2017			Data: 03/10/2017			
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° 1003002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 9,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,40
----------------	---------------	------

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
9,40	9,40	9,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	nove reais e quarenta 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: 03/10/2017
--	--

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 00349

DATA: 03/10/2017 VENC TO: 03/10/2017 PAG TO: 03/10/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40
TOTAL					RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40

Despesa Líquida: **RR\$ 9,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 9,40
TOTAL. . .			RR\$ 9,40

Despesa paga em 03/10/2017 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____



A33G312038661892012
31/10/2017 22:00:38

1003 002

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105	361 Pgto. conta água	100.201	59,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.202	154,26 D	
				CEPISA			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,35 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	270,03 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
03/10/2017		0000	131.13	263 Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.142.663	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.179.470	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,28 C	0,00 C
09/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	346,40 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.062.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,80 C	0,00 C
20/10/2017		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	49.500,00 C	
				20/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/10 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/10 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
				20/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
				20/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/10/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				20/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	1.405,50 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1009001

OR - Ordinario	1009001	FICHA: 12	DATA: 09/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 232	VENCIMENTO: 09/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.248,61	66.232,40	9,40	6,81


VALOR EM R\$
9,40 nove reais e quarenta centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS
		9,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/10/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/10/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	VALOR BRUTO 9,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,40
----------------	---------------	------

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
9,40	9,40	9,40	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/10/2017
--	--

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 00358

DATA: 09/10/2017 VENCTO: 09/10/2017 PAGTO: 09/10/2017

Credor.: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **9,40**

(nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40
TOTAL					RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40

Despesa Líquida: **RR\$ 9,40**

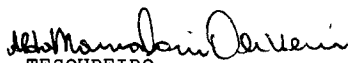
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 9,40
TOTAL . . .			RR\$ 9,40

Despesa paga em 09/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____



1009 001

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	13105.361	Pgto. conta água	100.201	59,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/10/2017		0000	13105.362	Pagamento conta luz	100.202	154,26 D	
				CEPISA			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,35 C	0,00 C
03/10/2017		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	270,03 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
03/10/2017		0000	13113.263	Tarifa de Extrato Postado	872.760.800.142.663	2,85 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.179.470	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,28 C	0,00 C
09/10/2017		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	346,40 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/10/2017		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.062.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/10/2017			
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,80 C	0,00 C
20/10/2017		2844	99026.870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	49.500,00 C	
				20/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/10 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/10 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
				20/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
				20/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/10/2017		2844	99015.470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				20/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/10/2017		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	1.405,50 D	





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1010001

OR - Ordinario	1010001	FICHA: 15	DATA: 10/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 225	VENCIMENTO: 10/10/2017			
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			
8.436,00	7.496,00	937,00	3,00			
VALOR EM R\$						
937,00		novecentos e trinta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasso do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS			937,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/10/2017			Data: 10/10/2017			
 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° 1010001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	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\$	937,00
novecentos e trinta e sete reais * * * * *	

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

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

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**

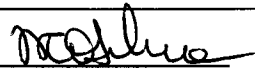
(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº **043694**
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**
 Data da Emissão: **10-out-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**

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>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.</p>  <p><i>"Verba Ublant. Escripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>937,00</p>
Valor Total da Prestação			R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			43694

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 -043694.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.59.53
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001471	RETORNO/SEQ: 001295/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.10.2017
DATA DO DEBITO:	20.10.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.C95.DE4.730.CDE.DB1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1010002

OR - Ordinário	1010002	FICHA: 12	DATA: 10/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 230	VENCIMENTO: 10/10/2017			
NOME:	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 22			
ENDEREÇO:	RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
65.878,61	61.046,90	3.780,00	1.051,71			
VALOR EM R\$						
	3.780,00	três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRÇÃO 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Repasse do Duodécimo Legal		3.780,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/10/2017			Data: 10/10/2017			
 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° 1010002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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
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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/10/2017
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p style="text-align: center;"><i>Francisco de Assis Xavier</i> Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO</p>

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

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

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
1010002/1		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 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

1010 002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001978								
	Data e Hora de Emissão 10/10/2017 09:32:21								
	Código de Verificação 71644705								
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: MUNICÍPIO 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 PIAUÍ UF: PI E-mail:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00		Alíquota: 0,00%					
			Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 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									

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E17.F3E.80F.DCA.C49
-----------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1017001

OR - Ordinário	1017001	FICHA: 12	DATA: 17/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 226	VENCIMENTO: 17/10/2017			
NOME:	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 165			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
65.878,61	59.111,90	1.325,00	5.441,71			
VALOR EM R\$ 1.325,00 um mil, trezentos e vinte e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			1.325,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/10/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/10/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 165	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT	CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	1.325,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.325,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e vinte e cinco reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 17/10/2017

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 00352

DATA: 23/10/2017 VENCTO: 17/10/2017 PAGTO: 23/10/2017

Credor.: **INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUI** CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 165

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE GERENCIAMENTO ELETRONIC O DE DOCUMENTOS - GED - PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CO NF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **1.325,00**

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00
TOTAL					RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 1.325,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.325,00


Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

10/17/2017

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000013	
	Data e Hora de Emissão 17/10/2017 10:51:41	
	Código de Verificação f41dfb82	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal: 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA 4 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	Qtde 1 Unitário R\$ 1325,00 Total R\$ 1.325,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.325,00	Alíquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 26,50
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00% Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOSPREPARACAO DE DDCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAD ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:02:19
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	1.325,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4A9.7FC.5F7.363.3EA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1017002

OR - Ordinario

1017002

FICHA: 12

DATA: 17/10/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 231

VENCIMENTO: 17/10/2017

NOME: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 59

ENDEREÇO: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.238,61	64.826,90	1.405,50	6,21

VALOR EM R\$

1.405,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**

CÓD. APLICAÇÃO: GERAL
Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/10/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/10/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/10/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/10/2017
--	--

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 00357

DATA: 20/10/2017 VENCTO: 17/10/2017 PAGTO: 20/10/2017

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

Endereço: RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

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

Valor **1.405,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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


Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

1019 003

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000278								
	Data e Hora de Emissão 17/10/2017 10:57:08								
	Código de Verificação 7795511c								
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 CONFEÇÃO 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									
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,5	Total R\$ 1.405,50					
<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\$ 1.405,50									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2017									
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
31/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0009

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: 20/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FC.8D1.DD2.E03.3A1



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1020005

OR - Ordinário	1020005	FICHA: 12	DATA: 20/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 224	VENCIMENTO: 20/10/2017			
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			
59.378,61	59.083,70	28,20	266,71			
VALOR EM R\$						
28,20		vinte e oito reais e vinte centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		28,20
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/10/2017			Data: 20/10/2017			
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° 1020005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/10/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.	28,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	28,20
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28,20	28,20	28,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e oito 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: 20/10/2017

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 00350

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

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **28,20**

(vinte e oito reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 28,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020005/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,20	RR\$ 0,00	RR\$ 28,20
TOTAL					RR\$ 28,20	RR\$ 0,00	RR\$ 28,20

Despesa Líquida: **RR\$ 28,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 28,20
TOTAL. . .			RR\$ 28,20

Despesa paga em 20/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

1029 005

		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.354	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.355	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.302.356	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.182,14 D	0,00 C
23/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
		23/10 1637 61744-X INFOGED - INFO			
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.301	400,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.302	60,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.785,00 C	0,00 C
24/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		24/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
24/10/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	3.873,70 D	
		24/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.005,29 C	0,00 C
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/10/2017	2844	02844 144 Transferência enviada	552.844.000.008.346	457,90 D	
		31/10 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
31/10/2017	0000	11105 375 Impostos	103.101	13.134,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2017	2844	02844 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	10.332,66 C	
		31/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		3.259,99 D	

Invest.com Resgate Autom.	14.418,30 C
Saldo Disponível	11.158,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	14.418,30

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

1030002

OR - Ordinário	1030002	FICHA: 12	DATA: 30/10/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 229	VENCIMENTO: 30/10/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA	12.015.952/0001-68	CÓDIGO: 392
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARIA	CASTELO DO PIAUI	

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
65.878,61	60.896,90	150,00	4.831,71

VALOR EM R\$	cento e cinquenta reais *****
150,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/10/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/10/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 30/10/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2017

Fornecedor: 392 F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARIA CASTELO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB 150,00
. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 150,00

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
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e cinquenta 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: 30/10/2017

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 00355

DATA: 30/10/2017 VENCTO: 30/10/2017 PAGTO: 30/10/2017

Credor...: **F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA** CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68 Cod: 392

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARI.

Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

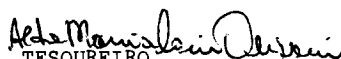
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 150,00
TOTAL. . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 30/10/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12015952000168

R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000

86 998402828 / 86 999047495 / castelo.int@gmail.com

1030 001

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.470018 1 73280000015000

Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0005264-7
Número do documento 15470		CPF/CNPJ 12015952000168		Vencimento 30/10/2017		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB						
Informações importantes						
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000						827 04.390.663/0001-10
						Autenticação mecânica



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.470018 1 73280000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/10/2017	
Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	
Data do documento 24/10/2017	Nº Documento 15470	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/10/2017	Nosso número 0005264-7	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento 150,00	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000					827 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
284402844 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526470018173280000015000
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.C0A.D8B.E35.47C.AB4