



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

Ofício n.º /2.017 Cabeceiras – PI, 23 de Novembro de 2017.

Senhor Prefeito,

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

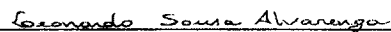
Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017



Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



CABECEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRÁS 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 Setembro 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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

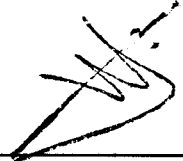
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Setembro 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	336.690,00	0,00	0,00	79.161,20	37.410,00	336.690,00	37.410,00	336.690,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.830,20	73.671,75	0,00	0,00	16.357,01	8.830,20	73.671,75	8.830,20	73.671,75	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	-5.617,00	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	500,00	3.100,00	0,00	0,00	6.100,00	500,00	3.100,00	500,00	3.100,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	324,05	6.947,29	0,00	0,00	2.252,71	324,05	6.947,29	324,05	6.947,29	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	1.846,00	-1.000,00	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	35.690,00	4.100,00	4.100,00	39.790,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	39.790,00	4.100,00	39.790,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.698,61	7.180,00	7.159,49	58.858,10	0,00	0,00	20,51	7.159,49	58.858,10	7.159,49	58.858,10	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	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	6.559,00	937,00	937,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	937,00	7.496,00	937,00	7.496,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	-1.000,00	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	1.100,00	-1.000,00	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	3.761,39	-3.600,00	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	59.260,74	531.112,24	0,00	0,00	162.767,72	59.260,74	531.112,24	59.260,74	531.112,24	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	59.260,74	531.112,24	0,00	0,00	162.767,72	59.260,74	531.112,24	59.260,74	531.112,24	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

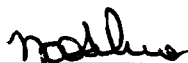
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.095,01
00001	04/09/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,85	11.095,01
00002	04/09/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	56,85	11.038,16
00003	04/09/2017	ELETROBRAS		0,00	91,69	10.946,47
00004	05/09/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	10.937,07
00005	05/09/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	324,05	10.613,02
00006	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	364,58	0,00	10.977,60
00007	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	364,58	10.613,02
00008	20/09/2017	Transferencia de valores.	70	10.160,69	0,00	20.773,71
00009	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920001/1		74,96	0,00	20.848,67
00010	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920001/2		74,96	0,00	20.923,63
00011	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920001/3		74,96	0,00	20.998,59
00012	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920001/4		74,96	0,00	21.073,55
00013	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920001/5		74,96	0,00	21.148,51
00014	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/1		385,00	0,00	21.533,51
00015	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/1		62,39	0,00	21.595,90
00016	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/1		839,97	0,00	22.435,87
00017	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/3		385,00	0,00	22.820,87
00018	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/3		112,45	0,00	22.933,32
00019	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/3		838,38	0,00	23.771,70
00020	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/2		385,00	0,00	24.156,70
00021	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/2		112,45	0,00	24.269,15
00022	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/2		914,37	0,00	25.183,52
00023	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/4		385,00	0,00	25.568,52
00024	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/4		84,01	0,00	25.652,53
00025	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/5		519,75	0,00	26.172,28
00026	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/5		224,74	0,00	26.397,02
00027	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/5		1.280,98	0,00	27.678,00
00028	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/6		385,00	0,00	28.063,00
00029	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/6		112,45	0,00	28.175,45
00030	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/7		385,00	0,00	28.560,45
00031	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/7		112,45	0,00	28.672,90
00032	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/8		385,00	0,00	29.057,90
00033	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/8		112,45	0,00	29.170,35
00034	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/9		385,00	0,00	29.555,35
00035	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 920002/9		112,45	0,00	29.667,80
00036	20/09/2017	Transf. Financeira Recebida		10.000,00	0,00	39.667,80
00037	20/09/2017	Transf. Financeira Recebida		37.678,55	0,00	77.346,35
00038	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 919001/1		363,00	0,00	77.709,35
00039	20/09/2017	Receita Desc. Emp. 919001/1		85,75	0,00	77.795,10
00040	20/09/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	28,20	77.766,90
00041	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	77.691,94
00042	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	77.616,98
00043	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	77.542,02
00044	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	77.467,06
00045	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	77.392,10
00046	20/09/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	76.943,35
00047	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	76.474,34
00048	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	75.976,89
00049	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	75.479,44
00050	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	74.981,99
00051	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	74.484,54
00052	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.622,50
00053	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.760,46
00054	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.898,42
00055	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	71.036,38

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				70.174,34
00056	20/09/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	70.174,34
00057	20/09/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	69.237,34
00058	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	67.949,98
00059	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	66.614,15
00060	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	65.202,33
00061	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.025,47	63.176,86
00062	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	61.088,68
00063	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	58.924,51
00064	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	56.711,87
00065	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.699,53	54.012,34
00066	20/09/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	51.161,09
00067	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	48.158,54
00068	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	45.155,99
00069	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	42.153,44
00070	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	39.150,89
00071	20/09/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	36.119,90
00072	20/09/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	32.339,90
00073	20/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	10.160,69	22.179,21
00074	22/09/2017	Transferencia de valores.	70	2.125,00	0,00	24.304,21
00075	22/09/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	23.504,21
00076	22/09/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	22.179,21
00077	22/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.125,00	20.054,21
00078	27/09/2017	Transferencia de valores.	70	5.465,29	0,00	25.519,50
00079	27/09/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	25.459,50
00080	27/09/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	25.059,50
00081	27/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	23.927,91
00082	27/09/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	3.873,70	20.054,21
00083	27/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.465,29	14.588,92
00084	29/09/2017	Transf. Financeira Recebida		12.154,11	0,00	26.743,03
00085	29/09/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,93	0,00	26.783,96
00086	29/09/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	100,00	26.683,96
00087	29/09/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	26.283,96
00088	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	704,00	25.579,96
00089	29/09/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	24.174,46
00090	29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	19.869,91
00091	29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	11.039,71
		Saldo Seguinte				11.039,71



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA
 066.573.813-79

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

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro 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
901001	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	324,05	324,05	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
904001	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,85	2,85	0,00	BANCO DO BRASIL
904002	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,85	56,85	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
904003	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	91,69	91,69	0,00	ELETROBRAS
904004	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
904005	04/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
905001	05/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
906001	06/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
908001	08/09/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
918001	18/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919001	19/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
920001	20/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
920002	20/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920003	20/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
921001	21/09/2017	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
922001	22/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
929001	29/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
929002	29/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
929003	29/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Total Geral						59.260,74	59.260,74	0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



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

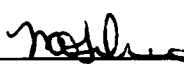
CM CABECEIRAS DO PIAUI
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901001	01/09/2017	324,05	0,00	05/09/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
904001	04/09/2017	2,85	0,00	04/09/2017	8380		BANCO DO BRASIL
904002	04/09/2017	56,85	0,00	04/09/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
904003	04/09/2017	91,69	0,00	04/09/2017	8380		ELETROBRAS
904004	04/09/2017	60,00	0,00	27/09/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
904005	04/09/2017	400,00	0,00	27/09/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
905001	05/09/2017	9,40	0,00	05/09/2017	8380		BANCO DO BRASIL
906001	06/09/2017	3.780,00	0,00	20/09/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
908001	08/09/2017	937,00	0,00	20/09/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
918001	18/09/2017	1.405,50	0,00	29/09/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919001	19/09/2017	2.851,25	448,75	20/09/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
919001	19/09/2017	448,75	0,00	20/09/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
920001	20/09/2017	4.310,20	374,80	20/09/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
920001	20/09/2017	374,80	0,00	20/09/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
920002	20/09/2017	24.205,71	8.519,29	20/09/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920002	20/09/2017	8.519,29	0,00	20/09/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920003	20/09/2017	28,20	0,00	20/09/2017	8380		BANCO DO BRASIL
921001	21/09/2017	1.325,00	0,00	22/09/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
922001	22/09/2017	800,00	0,00	22/09/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
929001	29/09/2017	8.830,20	0,00	29/09/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
929002	29/09/2017	100,00	0,00	29/09/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
929003	29/09/2017	400,00	0,00	29/09/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Total Geral		59.260,74	9.342,84				


MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72


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

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro 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	
TOTAIS					50.164,61	0,00	0,00	50.164,61	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 50.164,61 (7,23%)



 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



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

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

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

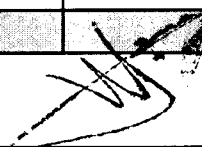
Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

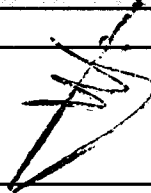
ANEXO XIII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: **CM CABECEIRAS DO PIAUI**Referência : **Setembro de 2017**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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


Nenhum Dado Encontrado

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


Entidade: CM CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

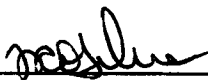
Exercício: 2017

CM CABECEIRAS DO PIAUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.216,43	602.571,35	ORÇAMENTÁRIA	59.260,74	531.112,24
DEVEDORES DIVERSOS	40,93	703,32	01 Legislativa	59.260,74	531.112,24
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,93	699,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.013,84	60.469,39
CONSIGNACOES	9.342,84	63.374,09	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4,27
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	38.472,32	9004 DESP.A REGULARIZAR		4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	11.863,31	CONSIGNACOES	10.013,84	60.465,12
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	35.292,58
9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	12.178,31	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	12.175,87
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL	704,00	704,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	59.832,66	538.493,94	9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	12.136,51
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	59.832,66	538.493,94	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15
Total ->	69.216,43	602.571,35	Total ->	69.274,58	591.581,63
=> SALDO ANTERIOR	11.097,86	49,99	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.039,71	11.039,71
TESOURARIA	49,99	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	849,42		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-2.184,64	-2.184,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.198,45		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.174,36	13.174,36
Total SALDO ANTERIOR	11.097,86	49,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.039,71	11.039,71
TOTAL DA RECEITA	80.314,29	602.621,34	TOTAL DA DESPESA	80.314,29	602.621,34


 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

EXTRATOS

SETEMBRO/2017



A33S291149772432009
29/09/2017 11:57:06

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
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			849,42 C
04/09/2017		0000	13105 361	Pgto conta agua	90.401	56,85 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/09/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.402	91,69 D	
				CEPISA			
04/09/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	862.470.700.036.048	2,85 D	698,03 C
				Tarifa referente a 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	324,05 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.092.526	9,40 D	364,58 C
				Tarifa referente a 05/09/2017			
15/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	364,58 D	0,00 C
20/09/2017		2844	99026 870	Transferência on line	662.844.000.010.310	37.678,55 C	
				20/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/09/2017		2844	99026 870	Transferência on line	662.844.000.022.324	10.000,00 C	
				20/09 2844 22324-7 PREF MUN DE CA			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/09 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/09 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/09 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/09 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/09 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/09 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/09 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/09 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/09 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
				20/09 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/09 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
				20/09 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/09/2017		2844	99015 470	Transferência on line	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				20/09 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.002,55 D	
				237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.405,50 D	
				237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.851,25 D	
				104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.451.926	9,40 D	

			Tarifa referente a 20/09/2017				
20/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.451.927	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/09/2017				
20/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.451.928	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/09/2017				
20/09/2017	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00	D	
20/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.160,69	D	0,00 C
22/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	551.637.000.061.744	1.325,00	D	
			22/09 1637 61744-X INFOGED - INFO				
22/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.026.711	800,00	D	
			22/09 2844 26711-2 FRANCISCO FERR				
22/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.125,00	C	0,00 C
27/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.010.928	1.131,59	D	
			27/09 2844 10928-2 P M CABECEIRAS				
27/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	552.844.000.031.344	3.873,70	D	
			27/09 2844 31344-0 CONVENIO CONSI				
27/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	553.219.000.007.971	60,00	D	
			27/09 3219 7971-5 CONTREINA - CO				
27/09/2017	2844	99015 470	Transferência on line	553.219.000.007.971	400,00	D	
			27/09 3219 7971-5 CONTREINA - CO				
27/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.465,29	C	0,00 C
29/09/2017	2844	02844 144	Transferência	552.844.000.010.929	704,00	D	
			29/09 2844 10929-0 P M CABECEIRAS				
29/09/2017	2844	02844 144	Transferência	552.844.000.030.809	100,00	D	
			29/09 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM				
29/09/2017	2844	02844 144	Transferência	552.844.000.008.711	400,00	D	
			29/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN				
29/09/2017	2844	02844 870	Transferência on line	662.844.000.010.310	12.154,11	C	
			29/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI				
29/09/2017	0000	11105 196	INSS Arrecadação	92.901	13.134,75	D	
			GPS- Ident.: 4390663000110 - 09/2017				
29/09/2017	0000	00000 999	S A L D O		2.184,64	D	

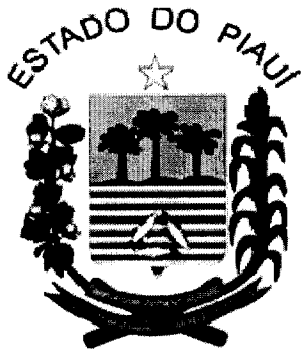
Invest.com Resgate Autom.	13.174,36	C
Saldo Disponível	10.989,72	C
Juros	0,00	
Data de Debito de Juros	29/09/2017	
IOF	0,00	
Data de Debito de IOF	02/10/2017	

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	13.174,36

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

SETEMBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

19

EX - Extra orçamento 19		FICHA: 9005	DATA: 29/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 186	VENCIMENTO: 29/09/2017		
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 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	704,00	-704,00			
VALOR EM R\$						
704,00		setecentos e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS 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		704,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/09/2017			Data: 29/09/2017			
 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° 19 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2017
---------------------	------------	------------------------

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 ISS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 704,00 DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	704,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS-CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
704,00	704,00	704,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/09/2017
--	--

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 00288

DATA: 29/09/2017 VENCTO: 29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **704,00**

(setecentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 704,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19/1	/	990005			RR\$ 704,00	RR\$ 0,00	RR\$ 704,00
TOTAL					RR\$ 704,00	RR\$ 0,00	RR\$ 704,00

Despesa Líquida: **RR\$ 704,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 704,00
TOTAL . . .			RR\$ 704,00


Despesa paga em 29/09/2017 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		
		ARI	27/09/2017	
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.		ISS CÂMARA MUNICIPAL.		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
12	ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	704,00	0,00	0,00
Total:		704,00	0,00	0,00
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO				
Código de Baixa 2-15306-1-1	Vencimento 03/10/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 704,00	Número da Guia 134 / 134

Autenticação Mecânica no Verso


VIA Contribuinte

 PREFEITURA DE CABECEIRAS PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO		
		ARI	27/09/2017	
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		ISS CÂMARA MUNICIPAL.		
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
12	ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO	704,00	0,00	0,00
Total:		704,00	0,00	0,00
ISS - IMP. SOBRE SERVIÇO				
Código de Baixa 2-15306-1-1	Vencimento 03/10/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 704,00	Número da Guia 134 / 134

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE CABECEIRAS	
Vencimento 03/10/2017	
Código de Baixa 2-15306-1-1	
(=) Valor do Documentos 704,00	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)-Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód de Dívida 15306	Parcela 1
Cadastro 000001056	
Sacado 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 AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI							
Vencimento 03/10/2017	Código de Baixa 2-15306-1-1	Cadastro 000001056	Módulo 5				
Parcela 1	Valor Lançado 704,00	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 704,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

8162000007-2 04000724201-5 71003050120-3 00015306001-7

Autenticação Mecânica-



29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:53:05
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.929
VALOR TOTAL	704,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI ISS
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.929-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FBA.CB9.BD7.B5A.B90
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

20

EX - Extra orçamento	20	FICHA: 9003	DATA: 27/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	----	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 187	VENCIMENTO: 27/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.044,28	1.131,59	-12.175,87

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: 27/09/2017 <i>Maria Cleidiane Oliveira Silva</i> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/09/2017 <i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 20 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 27/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2017
---------------------	------------	------------------------

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: 27/09/2017
--	--

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 00289

DATA: 27/09/2017 VENCTO: 27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017

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

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI

Cidade..: CABECEIRAS 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
20/1	/	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**

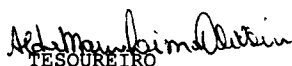
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 27/09/2017 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

ARI

27/09/2017

VISTO

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
2-15305-1-1Vencimento
03/10/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
133 / 133

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

27/09/2017

VISTO

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
2-15305-1-1Vencimento
03/10/2017Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.131,59Número da Guia
133 / 133

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA DE
CABECEIRASVencimento
03/10/2017Código de Baixa
2-15305-1-1(-) Valor do Documentos
1.131,59

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida
15305Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
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 - PICPF/CNPJ
04390663000110Endereço
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento
03/10/2017Código de Baixa
2-15305-1-1Cadastro
000001056Módulo
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

81640000011-2 31590724201-2 71003050120-3 00015305001-8

Autenticação Mecânica-



27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
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	27/09/2017
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	E.6E0.D6E.5F1.C26.B81
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

21

EX - Extra orçamento 21		FICHA: 9006	DATA: 27/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 188	VENCIMENTO: 27/09/2017		
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14		
ENDEREÇO: BARRAS		BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	8.262,81	3.873,70	-12.136,51			
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				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		3.873,70
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/09/2017			Data: 27/09/2017			
 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° 21 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 27/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/09/2017

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 99 00 06	EXTRA ORÇAMENTARIA 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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/09/2017

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 00290

DATA: 27/09/2017 VENCIMENTO: 27/09/2017 PAGTO: 27/09/2017

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
21/1	/	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**

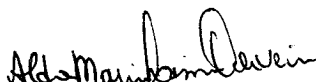
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 27/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
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	27/09/2017
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	5.A11.992.81C.5E6.303
-----------------	-----------------------



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

SETEMBRO/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

920001

OR - Ordinário	920001	FICHA: 4	DATA: 20/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 191	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	299.280,00	4.685,00	111.886,20

VALOR EM R\$

4.685,00

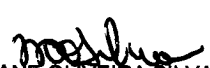
quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****

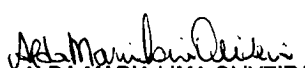
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. SET/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: 20/09/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/09/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 92001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LIÇITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

OR - Ordinario	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	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2017
--	--

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 00293

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/1		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 20/09/2017 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 00294

DATA: 20/09/2017 VENC TO: 20/09/2017 PAG TO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/2	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 __/__/__

[Handwritten Signature]
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 20/09/2017 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.190.11.00	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 20/09/2017 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 00296

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor 937,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/4		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 20/09/2017 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 00297

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor 937,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920001/5		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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 09/2017
 Emissão: 18/09/2017

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /		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

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descrôto
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: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

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 Subsídios		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	

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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	20/09/2017
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	D.68F.529.16B.6D9.976
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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	20/09/2017
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	6.FED.6F7.4D1.A60.C59
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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	20/09/2017
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	D.CA1.138.5E4.0D0.465
-----------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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	20/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.274.93E.119.010.484

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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	20/09/2017
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

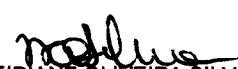
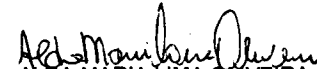
=====

NR. AUTENTICACAO 0.294.8F4.004.087.5CD

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

OR - Ordinário

920002

OR - Ordinário		920002	FICHA: 4	DATA: 20/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 192	VENCIMENTO: 20/09/2017		
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
415.851,20		303.965,00		32.725,00		79.161,20
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. SET/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: 20/09/2017				Data: 20/09/2017		
 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° 920002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/09/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 381 ELENITA MACEDO SILVA 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. SET/2017.	VALOR BRUTO 32.725,00 DESCONTOS 8.519,29
--	---

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

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
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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPELA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2017
--	--

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 00303

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/1		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 20/09/2017 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 00304

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/2		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 __/__/__

Realine
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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Ad. Maria Bonf. Oliveira
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/3		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 20/09/2017 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 00306

DATA: 20/09/2017 VENC TO: 20/09/2017 PAG TO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/4		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 20/09/2017 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 00307

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/5		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 __/__/__

[Assinatura]
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 20/09/2017 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 00308

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/d		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 ___/___/___

Machado
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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Maria Lúcia
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 00309

DATA: 20/09/2017 VENC TO: 20/09/2017 PAG TO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/09/2017 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 00310

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/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
920002/8		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**

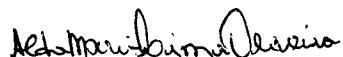
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/09/2017 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 00311

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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. SET/2017.

Valor **3.500,00**

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

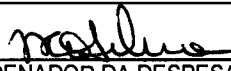
* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920002/9		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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
00022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	1/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

00023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	2/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

00016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	2/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

00024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsidios	30	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	2/40		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 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:		Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / 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 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:		Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / 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 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:		Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / 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: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

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 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /

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: 09/2017

Emissão: 18/09/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			3.599,75
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsídios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			3.873,70
				<u>32.725,00</u>	<u>8.519,29</u>
		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

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2017
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	3.084.B4B.0E0.9E4.107
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
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	20/09/2017
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	6.2AF.BEA.E9A.499.429
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
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	20/09/2017
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	7.335.76A.196.3DA.AF5
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:55
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	20/09/2017
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	4.7F7.AA0.D21.845.9B2
-----------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
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	20/09/2017
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	3.115.9F5.956.F32.06C
------------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
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	20/09/2017
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	F.CC4.6E1.E02.A5F.431
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 3.002,55
DEBITO EM: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F7.927.CB2.E79.428

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
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	20/09/2017
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	A.B1D.F31.E6C.0E9.8E7
-----------------	-----------------------

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47
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	20/09/2017
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 5.C0F.5F7.296.9F9.0AE



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

929001

OR - Ordinario	929001	FICHA: 5	DATA: 29/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 189	VENCIMENTO: 29/09/2017		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	64.841,55	8.830,20	16.357,01			
VALOR EM R\$						
8.830,20		oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. SETE/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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/09/2017			Data: 29/09/2017			
 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° 929001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/09/2017

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 00291

DATA: 29/09/2017 VENCTO: 29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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. SETE/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
929001/1		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 29/09/2017 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 00292

DATA: 29/09/2017 VENCTO: 29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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. SET/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
22/1	/	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 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/09/2017 HORA: 13:59:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

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

858800001314

347502702406

204390663005

011020170993

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/09/2017 HORA: 13:59:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

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

858800001314

347502702406

204390663005

011020170993



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.50
2844402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2017
VALOR DO INSS	13.134,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.134,75

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.FFC.B83.D51.59B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.50
2844402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2017
VALOR DO INSS	13.134,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.134,75

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.FFC.B83.D51.59B

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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 N° DE CONTROLE: MEC0pRpm9fX0000-7 N° ARQUIVO: GU0Y007Xm20000-1
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FFPAS: 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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: MEC0pRpm9fx0000-7	N° ARQUIVO: GU0Y007Xm20000-1
COMP: 09/2017 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
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MECOpRPM9fx0000-7 N° ARQUIVO: GU0Y007Xm20000-1
 COMP: 09/2017 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 CDOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS CDOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS CDOP 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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo GU0YOO7XMn200001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2017 às 14:10:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3353438DE94C957..

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: 09/2017
NRA: GU0YOO7XMn200001
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 PIAUÍRUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

929002

OR - Ordinário	929002	FICHA: 7	DATA: 29/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 198	VENCIMENTO: 29/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 383
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	2.600,00	100,00	6.500,00

VALOR EM R\$

100,00

cem reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	100,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2017


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/09/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 929002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/09/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/09/2017

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 00312

DATA: 29/09/2017 VENCTO: 29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 383

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMAR A MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929002/V		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 100,00**

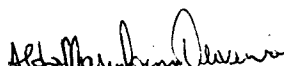
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRA (A)

Destino: BARRAS - PI

Localidade: BARRAS - PI

OBJETIVO: Viagem a Barras-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com o banco do Brasil para trata assunto desta câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

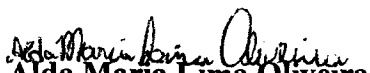
Nº de diárias: Uma (01)

Período: 29 de Setembro de 2017.

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

Solicito em: 29/09/2017

Autorizo em: 29/09/2017


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Setembro de 2017.



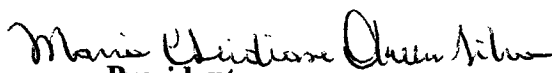
Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 29/09/2017

PAGO EM: 29/09/2017


Presidente


Tesoureira

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:37:59
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


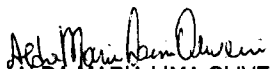
NR.AUTENTICACAO	4.2BF.8A5.FFA.B91.566
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

929003

OR - Ordinário	929003	FICHA: 7	DATA: 29/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 199	VENCIMENTO: 29/09/2017			
NOME:	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 382			
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS DO PIAUÍ					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	2.700,00	400,00	6.100,00			
VALOR EM R\$						
400,00		quatrocentos reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA EM TERESINA/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		400,00	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/09/2017			Data: 29/09/2017			
 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° 929003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/09/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA EM TERESINA/PI.	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 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 29/09/2017
--	--

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

Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 29/09/2017 VENCTO: 29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMAR A MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA EM TERESINA/PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com assessoria da câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Duas (02)

Período: 29 de Setembro de 2017

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/09/2017

Autorizo em: 29/09/2017



Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 400,00 (quatrocentos reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Setembro de 2017,


Assinatura do Recebedor

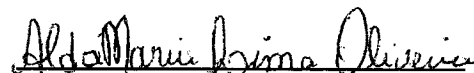
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 29/09/2017

PAGO EM: 29/09/2017


Presidente


Tesoureira

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:37:59
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	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	400,00

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



NR. AUTENTICACAO	D.A0C.452.0C8.EE9.378
------------------	-----------------------

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

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

OR - Ordinário

901001

OR - Ordinário	901001	FICHA: 8	DATA: 01/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 200	VENCIMENTO: 01/09/2017			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	6.623,24	324,05	2.252,71			
VALOR EM R\$						
324,05		trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO 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		324,05		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/09/2017			Data: 01/09/2017			
 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° 901001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 9 ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS ENDEREÇO: PI 113 KM 97 SN	CPF/CNPJ :10.407.714/0001-72 CABECEIRAS 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 324,05 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	324,05
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,05	324,05	324,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e vinte e quatro reais 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: 01/09/2017
--	--

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 00314

DATA: 05/09/2017 VENCTO: 01/09/2017 PAGTO: 05/09/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

Cidade...: CABEÇEIRAS 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 **324,05**

(trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 324,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 324,05	RR\$ 0,00	RR\$ 324,05
TOTAL					RR\$ 324,05	RR\$ 0,00	RR\$ 324,05

Despesa Líquida: **RR\$ 324,05**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 324,05
TOTAL. . .			RR\$ 324,05

Despesa paga em 05/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nº 000.000.235
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI
Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.235
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0810 4077 1400 0172 5500 1000 0002 3510 0000 2351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170003700083 31/08/2017 18:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/08/2017

ENDEREÇO

R 29 DE ABRIL, S/N SALA

BAIRRO / DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2017

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:27:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,15 (32,45 %)	324,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	84,388	3,840	0,00	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 118157), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 118941), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 118939), (modelo: 2D ECF: 02 COO: 119281), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 119982), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 120018)

Obs.:

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
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\$ 324,05
DEBITO EM: 05/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 6.A03.69E.4DB.5E3.478

Recibo

Nº 235

R\$ # 324,05 #

Receb. em nome do(s) Sr.(s) camara m. de cab. do Piaui
Endereço R. 29 de abril, S/N - mangueira

a importância supra de R\$ trezentos e vinte e quatro
reais e cinco centavos

referente a nota fiscal nº 235

pelo que para maior clareza firmo o presente.

Inscrição no Cadastro ICMS	
EMITENTE	19.471.56-9
ENDEREÇO	ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS Rod. PI 113 / Km 9, on Rura
CNPJ / CPF	CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI 'N.R.' - 10.407.714/0001-72
LOCAL E DATA	31/08/2017
ASSINATURA	Eloi Lopes Filho

GRAFSET



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

919001

OR - Ordinario	919001	FICHA: 11	DATA: 19/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 202	VENCIMENTO: 19/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.790,00	36.490,00	3.300,00	0,00

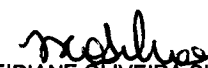

VALOR EM R\$	três mil e trezentos reais *****
3.300,00	***

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: 19/09/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/09/2017
--	--

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 00316

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 19/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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
919001/1		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 20/09/2017 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

Número da NFS**2193****Código de Verificação de Autenticidade**

STUUUVVV

Data e hora de Emissão da NFS

19/09/2017 às 10:43:34

Chave de Acesso12196CCDDDEEEBFFFFFHIII
IJJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2017	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Un.	Total
1	UN	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 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00
Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
 Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
 CPF: 029.788.683-35

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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 Setembro de 2017.


ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 20/09/2017

PAGO

EM: 20/09/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
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: 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: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 3.F06.1BA.8F0.01D.801


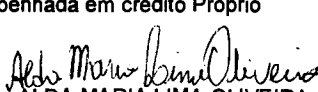
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinario

922001

OR - Ordinario	922001	FICHA: 11	DATA: 22/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 201	VENCIMENTO: 22/09/2017			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 384			
ENDEREÇO:	CABEÇEIRAS 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			
39.790,00	35.690,00	800,00	3.300,00			
VALOR EM R\$						
800,00 oitocentos reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. SET/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		800,00	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/09/2017			Data: 22/09/2017			
 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° 922001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 22/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 22/09/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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. SET/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: 22/09/2017
--	--

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 00315

DATA: 22/09/2017 VENCTO: 22/09/2017 PAGTO: 22/09/2017

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 384

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 800,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922001/1		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 22/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__


Ass: _____

RECIBO

R\$800,00

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), 22 de Setembro de 2017

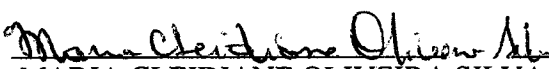

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

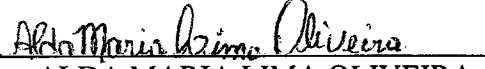
PAGUE-SE

EM: 22 / 09 / 2017

PAGO

EM: 22 / 09 / 2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:39:47
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	22/09/2017
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	6.836.6D7.32A.4CF.678
------------------	-----------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

904001

OR - Ordinário	904001	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 193	VENCIMENTO: 04/09/2017		
NOME:	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44	CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO:	BARRAS	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.798,61	51.698,61	2,85	97,15			
VALOR EM R\$						
2,85		dois reais e oitenta e cinco centavos *****				
DESCRIZAÇÃO 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		2,85	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/09/2017			Data: 04/09/2017			
 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° 904001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	------------	------------------------

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: 04/09/2017
--	--

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 00298

DATA: 04/09/2017 VENCTO: 04/09/2017 PAGTO: 04/09/2017

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
904001/1		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 04/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Extrato nº 0198/001 Data emissão 29.09.2017

Nome do correntista
CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv
8.380-1

Agência (prefixo/dv)
2844-4

31.08.2017	Saldo anterior					849,42 C
04.09.2017	Pgto conta água	13105		090401	56,85 D	
	Pagamento conta luz	13105		090402	91,69 D	
04.09.2017	Tarifa de Extrato Postado	13113		862470700036048	2,85 D	698,03 C
05.09.2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		090501	324,05 D	
05.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842480900092526	9,40 D	364,58 C
15.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	364,58 D	0,00 C
20.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	10.160,69 D	
	Déb autorizado em Conta	13013		043968	937,00 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		092001	3.002,55 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		092002	1.405,50 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		092003	2.851,25 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008673	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008711	2.699,53 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000009066	2.088,18 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000024161	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000026450	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030808	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030809	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030810	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030811	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030820	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030935	3.030,99 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031285	2.164,17 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031459	2.212,64 D	
	Transferência on line	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência on line	99026	2844	662844000010310	37.678,55 C	
	Transferência on line	99026	2844	662844000022324	10.000,00 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451926	9,40 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451927	9,40 D	
20.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451928	9,40 D	0,00 C
22.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	2.125,00 C	
	Transferência on line	99015	2844	551637000061744	1.325,00 D	
22.09.2017	Transferência on line	99015	2844	552844000026711	800,00 D	0,00 C
27.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	5.465,29 C	
	Transferência on line	99015	2844	552844000010928	1.131,59 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031344	3.873,70 D	
	Transferência on line	99015	2844	553219000007971	60,00 D	
27.09.2017	Transferência on line	99015	2844	553219000007971	400,00 D	0,00 C
29.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	2.184,64 C	
	INSS Arrecadação	13105		092901	13.134,75 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008711	400,00 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000010929	704,00 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030809	100,00 D	
29.09.2017	Transferência on line	99026	2844	662844000010310	12.154,11 C	0,00 C

BANCO DO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinario

904002

OR - Ordinario	904002	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 196	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
54.298,61	51.739,06	56,85	2.502,70

VALOR EM R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 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	56,85
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/09/2017

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/09/2017

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 904002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 56,85 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	56,85
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e seis 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: 04/09/2017
--	--

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 00301

DATA: 04/09/2017 VENCTO: 04/09/2017 PAGTO: 04/09/2017

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 **56,85**

(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 56,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85
TOTAL					RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85

Despesa Líquida: **RR\$ 56,85**

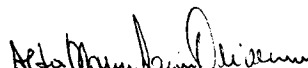
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 56,85
TOTAL. . .			RR\$ 56,85

Despesa paga em 04/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

904003

OR - Ordinário

904003

FICHA: 12

DATA: 04/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 197

VENCIMENTO: 04/09/2017

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.298,61	51.795,91	91,69	2.411,01

VALOR EM R\$

91,69

noventa e um reais e sessenta e nove 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

91,69


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/09/2017


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/09/2017


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 904003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4 ELETROBRAS ENDEREÇO: TERESINA	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89 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 91,69 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	91,69
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91,69	91,69	91,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	noventa e um reais e sessenta e nove 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: 04/09/2017
--	--

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 00302

DATA: 04/09/2017 VENCTO: 04/09/2017 PAGTO: 04/09/2017

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 **91,69**

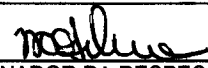
(noventa e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 91,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 91,69	RR\$ 0,00	RR\$ 91,69
TOTAL					RR\$ 91,69	RR\$ 0,00	RR\$ 91,69

Despesa Líquida: **RR\$ 91,69**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 91,69
TOTAL. . .			RR\$ 91,69

Despesa paga em 04/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000000-7 91690017000-9
00000001348-2 18190817008-5
Data do pagamento 04/09/2017
Valor em Dinheiro 91,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,69

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.36D.E60.9C5.D35.DE5

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

Nº da Nota Fiscal 000044279

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\$)
AGOSTO/2017	09/08/2017	132	91,69

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110

CPF: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8764	Atual:	04/08/2017
Anterior:	8632	Anterior:	04/07/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	01/09/2017
Consumo Medido:	132	Emissão:	04/08/2017
Consumo Faturado:	132	Apresentação:	04/08/2017
Forma de Faturamento:	NORMA	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	13205			215

HISTÓRICO kWh		DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JUL/17	201	CONSUMO	132 A R\$ 0,610345 = 80,56
JUN/17	207	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	7,40
MAI/17	180	MULTA POR ATRASO 06/17-00	2,70
ABR/17	241	JUROS DE MORA DE IMPO 06/17-00	1,03
MAR/17	109	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	2,45
FEV/17	90	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,27
JAN/17	231		
DEZ/16	314		
NOV/16	266		
OUT/16	339		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 132 - 0,457759			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO			
Mês/ano	Valor (R\$)	Data de vencimento da conta e prazo para pagamento de acordo com o contrato nº 04/2017. O valor devido para a ELETROBRAS deve ser pago até o dia 09/08/2017. Após esse prazo, a ELETROBRAS poderá aplicar penalidades previstas no contrato nº 04/2017.	
07/2017	156,72		

RESERVADO AO FISCO FF43.5342.5CE3.8207.9DEC.61D9.595D.3609

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	21,93	Base de Cálculo:	80,56
Energia:	26,90	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	3,24	Valor do ICMS:	16,11
Encargos:	8,36	Valor do PIS:	0,71
Tributos:	20,13	Valor do COFINS:	3,31


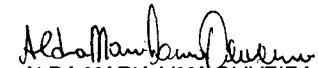
INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Índice	DIE			FIC			PIS/COFINS	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
DIE	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14	
FIC	0,00			0,00			0,00	

CAMPO MAIOR 06/2017 50,49

ROT: 303.382.03.03.139210

83600000000 7 91690017000 9 00000001348 2 18190817008 5



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ				OR - Ordinario		
RUA SÃO DOMINGOS				904004		
04390663/0001-10						
OR - Ordinario		904004	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 206	VENCIMENTO: 04/09/2017		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.878,61	56.992,60	60,00	1.826,01			
VALOR EM R\$						
60,00		sessenta reais *****				
DESCRIBÇÃO 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 09/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		60,00		
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/09/2017			Data: 04/09/2017			
 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° 904004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 09/12.	VALOR BRUTO 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: () 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: 04/09/2017
--	--

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 00320

DATA: 27/09/2017 VENCTO: 04/09/2017 PAGTO: 27/09/2017

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 09/12.

Valor **60,00**


(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904004/V		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**

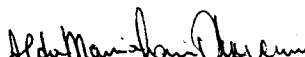
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 27/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003252				
	Data e Hora de Emissão 04/09/2017 09:35:00				
	Código de Verificação 06fad77e				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	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		UF: PI			
Município: TERESINA					
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 09/12					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	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		Aliquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 3,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2017			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 00006.110183 2 72900000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000006110
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N03252	19115452	12.378.206/0001-39	22/09/2017	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 00006.110183 2 72900000006000

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/09/2017	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
04/09/2017	N03252	DS
Uso do banco	Carteira	Espécie
	18 / 19	R\$
		Quantidade
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

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 09/12

(-) 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



27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.147.6DB.7A2.774.448
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

904005

OR - Ordinário	904005	FICHA: 12	DATA: 04/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 207	VENCIMENTO: 04/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.878,61	57.052,60	400,00	1.426,01

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 09/2017. PARCELA 09/12.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/09/2017 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/09/2017 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 904005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 04/09/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 04/09/2017

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 NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 09/2017. PARCELA 09/12. 400,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/09/2017

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 00321

DATA: 27/09/2017 VENCTO: 04/09/2017 PAGTO: 27/09/2017

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 PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERÍODO 09/2017. PARCELA 09/12.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904005/1		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 27/09/2017 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, 811, 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** 04865
Emissão 04/09/2017
Vencimento 22/09/2017
Período 09/2017
Parcela 09/12**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 #04665

Corta na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.109185 1 72900000040000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000006109
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
F04665	19115452	12.378.206/0001-39	22/09/2017		400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					400,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍAutenticação
mecânica**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.109185 1 72900000040000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		22/09/2017	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acerte
04/09/2017	F04665	DS	N
Uso do banco		Carteira	18 / 19
		Espécie	R\$
		Quantidade	1
		x Valor	1
		(=) Valor documento	400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 09/12. Período 09/2017

Fatura nro: 04665

- 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



27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
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	27/09/2017
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.12B.0DC.47C.9CE.A18
-----------------	-----------------------

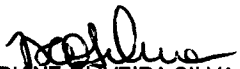
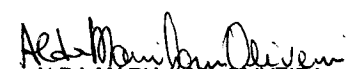


CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

905001

OR - Ordinário	905001	FICHA: 12	DATA: 05/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 194		VENCIMENTO: 05/09/2017		
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			
51.798,61	51.701,46	9,40	87,75			
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: 05/09/2017			Data: 05/09/2017			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **905001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2017
--------------------	------------	------------------------

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

nove reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/09/2017

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 00299

DATA: 05/09/2017 VENCTO: 05/09/2017 PAGTO: 05/09/2017

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
905001/1		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 05/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0198/001	29.09.2017

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4



31.08.2017	Saldo anterior					849,42 C
04.09.2017	Pgto conta água	13105		090401	56,85 D	
	Pagamento conta luz	13105		090402	91,69 D	
04.09.2017	Tarifa de Extrato Postado	13113		862470700036048	2,85 D	698,03 C
05.09.2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		090501	324,05 D	
05.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842480900092526	9,40 D	364,58 C
15.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	364,58 D	0,00 C
20.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	10.160,69 D	
	Déb autorizado em Conta	13013		043968	937,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		092001	3.002,55 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		092002	1.405,50 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		092003	2.851,25 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008673	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008711	2.699,53 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000009066	2.088,18 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000024161	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000026450	3.002,55 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030808	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030809	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030810	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030811	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030820	862,04 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030935	3.030,99 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031285	2.164,17 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031459	2.212,64 D	
	Transferência on line	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência on line	99026	2844	662844000010310	37.678,55 C	
	Transferência on line	99026	2844	662844000022324	10.000,00 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451926	9,40 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451927	9,40 D	
20.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862631200451928	9,40 D	0,00 C
22.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	2.125,00 C	
	Transferência on line	99015	2844	551637000061744	1.325,00 D	
22.09.2017	Transferência on line	99015	2844	552844000026711	800,00 D	0,00 C
27.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	5.465,29 C	
	Transferência on line	99015	2844	552844000010928	1.131,59 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000031344	3.873,70 D	
	Transferência on line	99015	2844	553219000007971	60,00 D	
27.09.2017	Transferência on line	99015	2844	553219000007971	400,00 D	0,00 C
29.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000		000070	2.184,64 C	
	INSS Arrecadação	13105		092901	13.134,75 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000008711	400,00 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000010929	704,00 D	
	Transferência on line	99015	2844	552844000030809	100,00 D	
29.09.2017	Transferência on line	99026	2844	662844000010310	12.154,11 C	0,00 C

BANCO DO BRASIL

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

OR - Ordinário

906001

OR - Ordinário	906001	FICHA: 12	DATA: 06/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 203	VENCIMENTO: 06/09/2017			
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			
58.878,61	51.887,60	3.780,00	3.211,01			
VALOR EM R\$						
3.780,00		três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO 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				
		Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		3.780,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/09/2017			Data: 06/09/2017			
 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° 906001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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 - Ordinario	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: 06/09/2017
--	--

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 00317

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 06/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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
906001/1		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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001960								
	Data e Hora de Emissão 06/09/2017 15:32:33								
	Código de Verificação b08de867								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA								
	CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72	Inscrição Municipal: 100731-9							
	Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150								
	Município: TERESINA	UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL									
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10									
Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000									
Município: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	E-mail:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00									
Valor Total das Deduções: 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: 09/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		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									

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
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	20/09/2017
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	9.4FF.501.B34.027.4CC
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

918001

OR - Ordinário	918001	FICHA: 12	DATA: 18/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 208	VENCIMENTO: 18/09/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
58.878,61	56.099,40	1.405,50	1.373,71


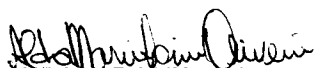
VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****
1.405,50	*****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.405,50
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/09/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/09/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **918001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/09/2017
--------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2017

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 00322

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 18/09/2017 PAGTO: 29/09/2017

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**

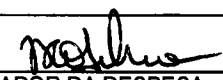
(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918001/1		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 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000269								
	Data e Hora de Emissão 18/09/2017 08:42:15								
	Código de Verificação 58d55e19								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	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:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:					
R\$ 0,00		R\$ 1.405,50	0,00%	R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		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
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.49
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

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: 20/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 8.408.E5A.CE0.CC0.C85



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS
04390663/0001-10

OR - Ordinário

920003

OR - Ordinário	920003	FICHA: 12	DATA: 20/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 195		VENCIMENTO: 20/09/2017		
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.798,61	51.710,86	28,20	59,55			
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: 20/09/2017			Data: 20/09/2017			
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° 920003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2017
---------------------	------------	------------------------

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 28,20 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	28,20
----------------	---------------	-------

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
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: () 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: 20/09/2017
--	--

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 00300

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 20/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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
920003/1		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**

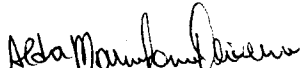
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____

Extrato nº	Data emissão
0198/001	29.09.2017

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4


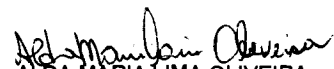
31.08.2017	Saldo anterior					849,42 C
04.09.2017	Pgto conta água	13105	090401	56,85 D		
	Pagamento conta luz	13105	090402	91,69 D		
04.09.2017	Tarifa de Extrato Postado	13113	862470700036048	2,85 D		698,03 C
05.09.2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	090501	324,05 D		
05.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	842480900092526	9,40 D		364,58 C
15.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	364,58 D		0,00 C
20.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	10.160,69 D		
	Déb autorizado em Conta	13013	043968	937,00 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	092001	3.002,55 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	092002	1.405,50 D		
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	092003	2.851,25 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000008673	3.002,55 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000008711	2.699,53 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000009066	2.088,18 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000024161	3.002,55 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000026450	3.002,55 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030808	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030809	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030810	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030811	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030820	862,04 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030935	3.030,99 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000031285	2.164,17 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000031459	2.212,64 D		
	Transferência on line	99015	2844 554249000039015	3.780,00 D		
	Transferência on line	99026	2844 662844000010310	37.678,55 C		
	Transferência on line	99026	2844 662844000022324	10.000,00 C		
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	862631200451926	9,40 D		
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	862631200451927	9,40 D		
20.09.2017	Tar DOC/TED Eletrônico	13113	862631200451928	9,40 D		0,00 C
22.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	2.125,00 C		
	Transferência on line	99015	2844 551637000061744	1.325,00 D		
22.09.2017	Transferência on line	99015	2844 552844000026711	800,00 D		0,00 C
27.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	5.465,29 C		
	Transferência on line	99015	2844 552844000010928	1.131,59 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000031344	3.873,70 D		
	Transferência on line	99015	2844 553219000007971	60,00 D		
27.09.2017	Transferência on line	99015	2844 553219000007971	400,00 D		0,00 C
29.09.2017	BB CP Admin Supremo	00000	000070	2.184,64 C		
	INSS Arrecadação	13105	092901	13.134,75 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000008711	400,00 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000010929	704,00 D		
	Transferência on line	99015	2844 552844000030809	100,00 D		
29.09.2017	Transferência on line	99026	2844 662844000010310	12.154,11 C		0,00 C

BANCO DO BRASIL

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

OR - Ordinário

921001

OR - Ordinário	921001	FICHA: 12	DATA: 21/09/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 205	VENCIMENTO: 21/09/2017			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.878,61	55.667,60	1.325,00	1.886,01			
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 CABEÇEIRAS/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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/09/2017			Data: 21/09/2017			
 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° 921001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/09/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

OR - Ordinário	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: () 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: 21/09/2017
--	--

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 00319

DATA: 22/09/2017 VENCTO: 21/09/2017 PAGTO: 22/09/2017

Credor..: **INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCU 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
921001/1		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 22/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:42:59
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	22/09/2017
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	C.8F5.5AA.519.039.DB4
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

OR - Ordinário

908001

OR - Ordinário

908001

FICHA: 15

DATA: 08/09/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 204

VENCIMENTO: 08/09/2017

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

7.496,00

6.559,00

937,00

0,00

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

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

937,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/09/2017


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/09/2017


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **908001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 08/09/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/09/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPELA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/09/2017
--	--

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 00318

DATA: 20/09/2017 VENCTO: 08/09/2017 PAGTO: 20/09/2017

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
908001/1		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 20/09/2017 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ 07.989.791/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

CABECEIRAS

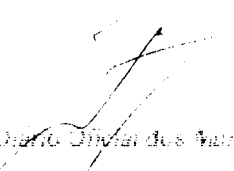
o valor de R\$. 937,00

para honorários de frente a sete meses 1997

VALOR TOTAL

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e instituições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e publicado com nº 9.452/97, de 20.03.97 cfe. nota de nº 043252.

Teresina (PI), de _____ de 1997


Diretor Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paula Araújo
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.59.50
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001460	RETORNO/SEQ: 001286/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2017
DATA DO DEBITO:	20.09.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.131.9C0.C2E.AC4.C0E
|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.