



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, de 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 Maio de 2017, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017

*Leonardo Sousa Alvarenga*

Leonardo de Sousa Alvarenga  
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI

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

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	8380 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.432,69
SALDO FINAL:	12.432,69



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72



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

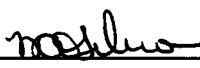
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER  
RESP: CONTABIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

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

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Maio 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	187.050,00	0,00	0,00	228.801,20	37.410,00	187.050,00	37.410,00	187.050,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	0,00	8.871,86	38.206,95	0,00	0,00	51.821,81	8.871,86	38.206,95	8.871,86	38.206,95	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	7.600,00	500,00	1.600,00	500,00	1.600,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	654,46	4.007,82	0,00	0,00	5.192,18	654,46	4.007,82	654,46	4.007,82	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	18.570,00	4.100,00	4.100,00	22.670,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	22.670,00	4.100,00	22.670,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	5.802,91	28.878,71	0,00	0,00	22.221,29	5.802,91	28.878,71	5.802,91	28.878,71	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	2.811,00	1.874,00	937,00	3.748,00	0,00	0,00	937,00	937,00	3.748,00	937,00	3.748,00	0,00
	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	-5.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>693.879,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58.276,23</b>	<b>288.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.559,38</b>	<b>58.276,23</b>	<b>288.320,58</b>	<b>58.276,23</b>	<b>288.320,58</b>	<b>0,00</b>

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	58.276,23	288.320,58	0,00	0,00	405.559,38	58.276,23	288.320,58	58.276,23	288.320,58	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72



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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

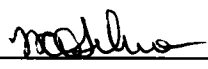
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.887,10</b>
00001	02/05/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,80	11.878,30
00002	02/05/2017	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN		0,00	156,15	11.722,15
00003	02/05/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	200,01	11.522,14
00004	03/05/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	11,60	11.510,54
00005	03/05/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	250,00	11.260,54
00006	10/05/2017	Transf. Financeira Recebida		7.548,20	0,00	18.808,74
00007	12/05/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	56,62	18.752,12
00008	12/05/2017	ELETRONBRAS		0,00	167,59	18.584,53
00009	15/05/2017	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO		0,00	320,00	18.264,53
00010	17/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	17,59	18.246,94
00011	17/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	24,07	18.222,87
00012	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/1		385,00	0,00	18.607,87
00013	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/1		62,39	0,00	18.670,26
00014	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/2		385,00	0,00	19.055,26
00015	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/2		112,45	0,00	19.167,71
00016	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/3		385,00	0,00	19.552,71
00017	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/3		112,45	0,00	19.665,16
00018	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/4		385,00	0,00	20.050,16
00019	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/4		112,45	0,00	20.162,61
00020	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/5		519,75	0,00	20.682,36
00021	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/5		224,74	0,00	20.907,10
00022	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/6		385,00	0,00	21.292,10
00023	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/6		112,45	0,00	21.404,55
00024	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/7		385,00	0,00	21.789,55
00025	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/7		112,45	0,00	21.902,00
00026	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/8		385,00	0,00	22.287,00
00027	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/8		112,45	0,00	22.399,45
00028	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/9		385,00	0,00	22.784,45
00029	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519002/9		112,45	0,00	22.896,90
00030	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519003/1		74,96	0,00	22.971,86
00031	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519003/2		74,96	0,00	23.046,82
00032	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519003/3		74,96	0,00	23.121,78
00033	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519003/4		74,96	0,00	23.196,74
00034	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 519003/5		74,96	0,00	23.271,70
00035	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 511001/1		363,00	0,00	23.634,70
00036	19/05/2017	Receita Desc. Emp. 511001/1		85,75	0,00	23.720,45
00037	19/05/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	83.553,11
00038	19/05/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	0,09	83.553,02
00039	19/05/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	44,00	83.509,02
00040	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	83.434,06
00041	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	83.359,10
00042	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	83.284,14
00043	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	83.209,18
00044	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	83.134,22
00045	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	447,39	82.686,83
00046	19/05/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	82.238,08
00047	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	81.740,63
00048	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	81.243,18
00049	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	80.745,73
00050	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	80.248,28
00051	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	79.750,83
00052	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	79.253,38
00053	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	78.755,93
00054	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	744,49	78.011,44
00055	19/05/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	77.211,44

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.887,10</b>
00056	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	76.349,40
00057	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	75.487,36
00058	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	74.625,32
00059	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	73.763,28
00060	19/05/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	72.901,24
00061	19/05/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	71.964,24
00062	19/05/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	70.558,74
00063	19/05/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	67.707,49
00064	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	64.704,94
00065	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	61.702,39
00066	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	58.699,84
00067	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	55.697,29
00068	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	52.694,74
00069	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	49.692,19
00070	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	46.689,64
00071	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.052,61	43.637,03
00072	19/05/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	39.857,03
00073	19/05/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.980,51	35.876,52
00074	24/05/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,80	35.867,72
00075	24/05/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	204,45	35.663,27
00076	29/05/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	100,00	35.563,27
00077	29/05/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	35.163,27
00078	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	30.858,72
00079	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	22.028,52
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>22.028,52</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 747.022.463-72

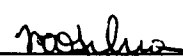
\_\_\_\_\_  
**ALDA MARIA LIMA OLIVIERA**  
 TESOUREIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
502001	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
502002	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	200,01	200,01	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
502003	02/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
503001	03/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	11,60	11,60	0,00	BANCO DO BRASIL
509001	09/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
510001	10/05/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
511001	11/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
511002	11/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
512001	12/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	320,00	320,00	0,00	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
512002	12/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	56,62	56,62	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
512003	12/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	167,59	167,59	0,00	ELETROBRAS
517001	17/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	24,07	24,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
517002	17/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	17,59	17,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
519001	19/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL
519002	19/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
519003	19/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
519004	19/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
522001	22/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	204,45	204,45	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
524001	24/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
529001	29/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
529002	29/05/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
530001	30/05/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>58.276,23</b>	<b>58.276,23</b>	<b>0,00</b>	

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**  
747.022.463-72

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



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

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502001	02/05/2017	8,80	0,00	02/05/2017	8380		BANCO DO BRASIL
502002	02/05/2017	200,01	0,00	02/05/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
502003	02/05/2017	250,00	0,00	03/05/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
503001	03/05/2017	11,60	0,00	03/05/2017	8380		BANCO DO BRASIL
509001	09/05/2017	3.780,00	0,00	19/05/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
510001	10/05/2017	937,00	0,00	19/05/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
511001	11/05/2017	2.851,25	448,75	19/05/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
511001	11/05/2017	448,75	0,00	19/05/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
511002	11/05/2017	800,00	0,00	19/05/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
512001	12/05/2017	320,00	0,00	15/05/2017	8380		JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
512002	12/05/2017	56,62	0,00	12/05/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
512003	12/05/2017	167,59	0,00	12/05/2017	8380		ELETROBRAS
517001	17/05/2017	24,07	0,00	17/05/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
517002	17/05/2017	17,59	0,00	17/05/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
519001	19/05/2017	44,00	0,00	19/05/2017	8380		BANCO DO BRASIL
519002	19/05/2017	28.050,97	4.674,03	19/05/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
519002	19/05/2017	4.674,03	0,00	19/05/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
519003	19/05/2017	4.310,20	374,80	19/05/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
519003	19/05/2017	374,80	0,00	19/05/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
519004	19/05/2017	1.405,50	0,00	19/05/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
522001	22/05/2017	204,45	0,00	24/05/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
524001	24/05/2017	8,80	0,00	24/05/2017	8380		BANCO DO BRASIL
529001	29/05/2017	400,00	0,00	29/05/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
529002	29/05/2017	100,00	0,00	29/05/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
530001	30/05/2017	8.830,20	0,00	30/05/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

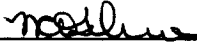
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		58.276,23	5.497,58				

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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						
II	30/09/2016	1	01/02/2017		5.000,00			5.000,00	
II	30/09/2016	2	01/03/2017		6.000,00			6.000,00	
II	30/09/2016	3	03/04/2017		4.181,00			4.181,00	
II	30/09/2016	4	02/05/2017		5.974,00			5.974,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>21.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 21.155,00 (3,049%)

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 747.022.463-72

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

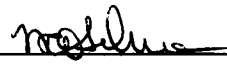
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN-CONT.PLANEJ.PROJE SER  
RESP. CONTABIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

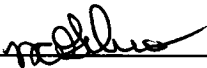
**CM CABECEIRAS DO PIAUI**  
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

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

**ANEXO XIII**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72



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

Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2017

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72

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

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.878,44</b>	<b>328.454,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.276,23</b>	<b>288.320,58</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	01 Legislativa	58.276,23	288.320,58
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,00	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.460,79</b>	<b>18.155,61</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.497,58</b>	<b>29.281,82</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,09</b>	<b>4,27</b>
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	3.974,55	21.084,72	9004 DESP.A REGULARIZAR	0,09	4,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.160,03	7.336,95	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.460,70</b>	<b>18.151,34</b>
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL	363,00	704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	17.995,18
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156,15	156,15
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>67.380,86</b>	<b>299.163,30</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>62.737,02</b>	<b>306.476,19</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	67.380,86	299.163,30	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.028,52</b>	<b>22.028,52</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>72.878,44</b>	<b>328.454,72</b>	TESOURARIA	49,99	49,99
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.887,10</b>	<b>49,99</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.432,69	12.432,69
TESOURARIA	49,99	49,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84	9.545,84
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.291,27		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.028,52</b>	<b>22.028,52</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.545,84		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>84.765,54</b>	<b>328.504,71</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.887,10</b>	<b>49,99</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.765,54</b>	<b>328.504,71</b>			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## EXTRATOS

**MAIO/2017**

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.291,27 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	156,15 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	200,01 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
02/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.035.120	8,80 D	1.926,31 C
				Tarifa referente a 02/05/2017			
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	250,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.173.003	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	891.230.800.020.976	2,80 D	1.664,71 C
				Tarifa referente a 02/05/2017			
10/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line	662.844.000.010.310	7.548,20 C	9.212,91 C
				10/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
12/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.201	56,62 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
12/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.202	167,59 D	8.988,70 C
				CEPISA			
15/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.857	320,00 D	8.668,70 C
				15/05 2844 30857-9 JOSE PEDRO DIA			
17/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.701	41,66 D	8.627,04 C
				GPS- Ident.: 4390663000110 - 04/2012			
19/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
				19/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				19/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
				19/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
				19/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				19/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				19/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.026.711	800,00 D	
				19/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.808	862,04 D	
				19/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.809	862,04 D	
				19/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.810	862,04 D	
				19/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.811	862,04 D	
				19/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.820	862,04 D	
				19/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	552.844.000.030.935	3.002,55 D	
				19/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line	553.507.000.039.015	3.780,00 D	
				19/05 3507 39015-1 C C PLAN PROJ			

19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.052,61 D	
		237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.002,55 D	
		104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.405,59 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.405	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.406	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.407	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.408	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.409	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	26.280,69 C
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	204,45 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.443.506	8,80 D	26.067,44 C
		Tarifa referente a 24/05/2017			
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.711	400,00 D	
		29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.809	100,00 D	25.567,44 C
		29/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
30/05/2017	0000	11105 375 Impostos	53.001	13.134,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			12.432,69 C
Invest.com Resgate Autom.					10.056,99 C
Saldo Disponível					22.489,68 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.056,99

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

## PAGAMENTO-EXTRA

**MAIO/2017**

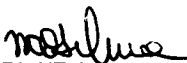



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

7

EX - Extra orçamento 7		FICHA: 9011	DATA: 02/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 77	VENCIMENTO: 02/05/2017		
NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CA		11.486.265/0001-68		CÓDIGO: 390		
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	156,15	-156,15			
VALOR EM R\$		cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos *****				
156,15		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇÃO SINDICAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		156,15
GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/05/2017			Data: 02/05/2017			
 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° 7 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9011	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 390 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CA	CPF/CNPJ :11.486.265/0001-68
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABEÇEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.	VALOR BRUTO 156,15 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	156,15
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 13	EXTRA ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,15	156,15	156,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos * * * * *
----------------------	------------------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00125

DATA: 02/05/2017 VENCTO: 02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

Credor...: **SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI** CNPJ/CPF: 11.486.265/0001-68 Cod: 390

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇÃO SINDICAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **156,15**

(cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 156,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
7/1	/	990013			RR\$ 156,15	RR\$ 0,00	RR\$ 156,15
TOTAL . . . . .					RR\$ 156,15	RR\$ 0,00	RR\$ 156,15

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 156,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alba Maria...*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 156,15
TOTAL . . .			RR\$ 156,15

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alba Maria...*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**CAIXA**

**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7374  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492  
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CABECEIRAS DO PIAUI			Vencimento 30/04/2017	Exercício 2017
Endereço AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO			Código da Entidade Sindical 915.601.000.26269-3	
Bairro/Distrito CENTRO	Número 64105-000	Complemento CABECEIRAS DO PIAUI	CNPJ da Entidade 11.486.265/0001-68	
CEP 64105-000	Cidade/Município CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	Código Atividade 841	

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 04.390.663/0001-10	
Endereço R 29 DE ABRIL				
CEP 64105-000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	Código Atividade 841

**Dados de Referência da Contribuição**

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		<b>Dados da Contribuição</b> (=) Valor do Documento 156,15
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

**104-0**

10499.72621 69817.704393 06630.001417 1 71450000015615

Código do Cedente 915.601.000.26269-3	Nosso Número 043906630001	Valor do Documento 156,15	Data Vencimento 30/04/2017	Exercício 2017
------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

**CAIXA****104-0**

10499.72621 69817.704393 06630.001417 1 71450000015615

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2017
Cedente SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CABECEIRAS DO PIAUI					Agência / Código Cedente 3436 / 915.601.000.26269-3
Data do Documento 21/04/2017	Número do Documento 201701695166	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 21/04/2017	Nosso Número 043906630001
Uso do Banco EXERC (2017)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,15
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA  APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
R 29 DE ABRIL . - CEP 64105-000 - CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI /PI

Sacador / Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





## Extrato de pagamentos / transferências

A336301944437409009  
30/05/2017 20:30:31

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:27:47  
284402844 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499726216981770439306630001417171450000015615

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO 156,15

VALOR COBRADO 156,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1BA.571.1AA.579.B5F



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

### MAIO/2017



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

519002

OR - Ordinário	519002	FICHA: 4	DATA: 19/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 80	VENCIMENTO: 19/05/2017			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		CÓDIGO: 381				
ENDEREÇO:		CABEÇEIRAS DO PIAUÍ				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
415.851,20	149.640,00	32.725,00	233.486,20			
<b>VALOR EM R\$</b>						
32.725,00		trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>32.725,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/05/2017			Data: 19/05/2017			
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° 519002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/05/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/2017.	32.725,00
	DESCONTOS
	4.674,03

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	28.050,97
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	28.050,97
vinte e oito mil e cinquenta reais e noventa e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/05/2017

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 00128

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 447,39	RR\$ 3.052,61
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 447,39	RR\$ 3.052,61

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.052,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria da Silva*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria da Silva*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/2	010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL . . . . .				RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alba Maria da Silva*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alba Maria da Silva*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.002,55**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alde Maria da Silva Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alde Maria da Silva 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

Exercicio: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3.500,00**

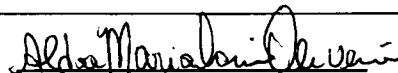
(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519002/4		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 19/05/2017 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 00132

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.725,00	RR\$ 744,49	RR\$ 3.980,51

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.980,51

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria de Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria de Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alde Maria Louisa Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alde Maria Louisa 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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

DATA: 19/05/2017 VENC TO: 19/05/2017 PAG TO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/7		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alba Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alba Maria Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/8		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alda Maria de Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria de Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

Credor.: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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
519002/9		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alda Maria Bual Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Bual Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2017

Emissão: 16/05/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	447,39
		FGTS:	Líquido a receber:		3.052,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: 19/05/2017	Assinatura: Elenita Macedo Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.735,82

000023	FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: 19/05/2017	Assinatura: Francisca Maria Alves Ligorio		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.115,00

000016	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: 19/05/2017	Assinatura: Francisco Clemente Vanderley		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.115,00

000024	MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: 19/05/2017	Assinatura: Marcos Tadeu da Costa Sousa		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.115,00

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 05/2017  
 Emissão: 16/05/2017

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsídios	31	4.725,00	
				4.725,00	744,49
		FGTS:	Líquido a receber:		3.980,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: *Maria Cleidiane Oliveira Silva*

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: *Maria do Carmo Rodrigues de Sousa*

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: *Raimundo Nonato Batista Lages Filho*

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: *Ricardo Barbosa de Sousa*

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 05/2017  
Emissão: 16/05/2017

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
			FGTS:	Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017

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: 05/2017

Emissão: 16/05/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			3.599,75
		311 IRRF			1.074,28
		905 Subsidios		32.725,00	
				<u>32.725,00</u>	<u>4.674,03</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.050,97
			BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00	
002 - COMISSIONADOS					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 1.745-0

FAVORECIDO: ELENITA MACEDO SILVA

CPF/CNPJ: 774.602.513-72

VALOR: R\$ 3.052,61

DEBITO EM: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 2.CAF.14F.C09.5EB.D36

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:54  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	4.0B7.96F.107.C5B.4B7
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 22.669-3

FAVORECIDO: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY  
CPF/CNPJ: 351.195.863-68  
VALOR: R\$ 3.002,55  
DEBITO EM: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.41E.834.872.41A.111

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:53  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	3.002,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E06.F36.5C6.B2F.1AB
------------------	-----------------------

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:53  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.980,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.820.124.FC8.330.B24
-----------------	-----------------------

---

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27  
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	19/05/2017
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	A.632.026.885.E8B.AF6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 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: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051903  
AUTENTICACAO SISBB: A.EDC.4A0.EF3.446.8B7



19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27  
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 19/05/2017

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 B.9DE.4B0.C31.412.846

---

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:53  
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	19/05/2017
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	1.B36.0F6.14A.5ED.F53
-----------------	-----------------------


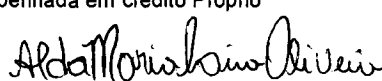


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

519003

OR - Ordinario	519003	FICHA: 4	DATA: 19/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 81		VENCIMENTO: 19/05/2017		
NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS				CÓDIGO: 380		
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
415.851,20	182.365,00	4.685,00	228.801,20			
VALOR EM R\$		quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****				
4.685,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		GERAL		4.685,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/05/2017			Data: 19/05/2017			
 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° 519003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, ref. MAIO/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. 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: 19/05/2017

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 00137

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria Lima Oiviera*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oiviera*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

Credor...: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 380

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519003/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519003/4		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 \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 19/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519003/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 862,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
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: 05/2017  
 Emissão: 16/05/2017

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: Alda Maria Lima Oliveira

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: Antonio Cesar dos Santos Ribeiro

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: Francisco de Assis Xavier

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: Keyce Larissa da Rocha Lages

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 05/2017  
Emissão: 16/05/2017

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/05/2017 Assinatura: Maria Antonia Barbosa Ferreira

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2017

Emissão: 16/05/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSONADOS</b>					
<b>Total: 002 - COMISSONADOS</b>					(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
				<b>BC-INSS: 4.685,00</b>	<b>BC-FGTS: 4.685,00</b>

# Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2017

Emissão: 16/05/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (14 empregados)					
		011 Salário-Base		4.685,00	
		310 INSS			3.974,55
		311 IRRF			1.074,28
		905 Subsídios		32.725,00	
				<u>37.410,00</u>	<u>5.048,83</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	32.361,17
			BC-INSS: 37.410,00	BC-FGTS: 37.410,00	

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:51  
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	19/05/2017
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	E.1D8.BE6.BF3.71C.3DE
-----------------	-----------------------

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:52  
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	19/05/2017
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	F.6B5.1CE.685.A7C.655
-----------------	-----------------------

---

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:51  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	862,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.401.BB2.797.1C1.64E



19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:52  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.11B.A2C.14E.C9E.596
-----------------	-----------------------

---

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:52  
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	19/05/2017
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	7.EC5.32A.19D.426.BCF
-----------------	-----------------------

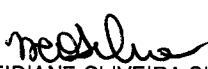
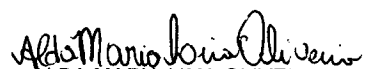


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

517001

OR - Ordinario	517001	FICHA: 5	DATA: 17/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 84	VENCIMENTO: 17/05/2017			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 17		
ENDEREÇO:	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	38.165,29	24,07	51.839,40			
<b>VALOR EM R\$</b>						
24,07		vinte e quatro reais e sete centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. ABR/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>24,07</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/05/2017			Data: 17/05/2017			
 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° 517001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 17/05/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAS  
A LEGISLATIVA. REF. ABR/2017.

VALOR BRUTO

24,07

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

24,07

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

24,07

24,07

24,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e quatro reais e sete 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: 17/05/2017

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 00144

DATA: 17/05/2017 VENCTO: 17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

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, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. R EF. ABR/2017.

Valor **24,07**

(vinte e quatro reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 24,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 24,07	RR\$ 0,00	RR\$ 24,07
TOTAL . . . . .					RR\$ 24,07	RR\$ 0,00	RR\$ 24,07

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 24,07**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria Lima Dantas*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 24,07
TOTAL . . .			RR\$ 24,07


Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados


*Alda Maria Lima Dantas*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2012	
		5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N  CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000	6 - VALOR DO INSS	24,07	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,59	
		11 - TOTAL	41,66	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2012	
		5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N  CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000	6 - VALOR DO INSS	24,07	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,59	
		11 - TOTAL	41,66	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005  
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	04/2012
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	41,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,66

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.738.C43.549.2FF.A37

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005  
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	04/2012
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	41,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,66

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.738.C43.549.2FF.A37

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

517002

OR - Ordinário	517002	FICHA: 5	DATA: 17/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 85	VENCIMENTO: 17/05/2017			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
90.028,76	38.189,36	17,59	51.821,81			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>17,59</b>		dezesete reais e cinquenta e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. ABR/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>					<b>17,59</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/05/2017			Data: 17/05/2017			
 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 Nº 517002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. ABR/2017.	VALOR BRUTO 17,59 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	17,59
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17,59	17,59	17,59	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
dezesete reais e cinquenta e nove 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: 17/05/2017

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 00145

DATA: 17/05/2017 VENCTO: 17/05/2017 PAGTO: 17/05/2017

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 PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. ABR/2017.

Valor **17,59**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 17,59	RR\$ 0,00	RR\$ 17,59
TOTAL . . . . .					RR\$ 17,59	RR\$ 0,00	RR\$ 17,59

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 17,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 17,59
TOTAL . . . . .			RR\$ 17,59

Despesa paga em 17/05/2017 Com os recursos acima discriminados


*Alda Maria Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	24,07	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N</p> <p>CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,59	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2017	11 - TOTAL	41,66
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	04.390.663/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	24,07	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.390.663/0001-10 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL RUA SAO DOMINGOS, S/N</p> <p>CABECEIRAS DO PIAUI PI CEP 64105-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,59	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2017	11 - TOTAL	41,66
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005  
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	04/2012
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	41,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,66

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 0.738.C43.549.2FF.A37

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005  
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	04/2012
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	41,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,66

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 0.738.C43.549.2FF.A37

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

530001

OR - Ordinário	530001	FICHA: 5	DATA: 30/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 82	VENCIMENTO: 30/05/2017
--------------------------------	--------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.028,76	29.335,09	8.830,20	51.863,47


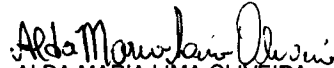
**VALOR EM R\$**  
**8.830,20** oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>8.830,20</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Exercicio: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 30/05/2017 VENCTO: 30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017

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. MAIO/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
530001/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*Alta Maria Luiz Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alta Maria Luiz Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 30/05/2017 VENCTO: 30/05/2017 PAGTO: 30/05/2017

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 EMPRESA. REF. MAIO/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
8/1	/	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Adelmarino Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Adelmarino Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/05/2017 HORA: 14:30:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001316

347502702406

204390663005

011020170594

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/05/2017 HORA: 14:30:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN  
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI  
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001316

347502702406

204390663005

011020170594



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/05/2017

HORA: 14:30:31

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: Bd2xNq2Vh910000-9 N° ARQUIVO: A1uH1x473e10000-3  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.49  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000131-6 34750270240-6  
20439066300-5 01102017059-4  
Data do pagamento 30/05/2017  
Valor Total 13.134,75  
-----

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: D.50B.ABF.B66.4D6.355

---

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

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

DATA: 30/05/2017  
HORA: 14:30:31  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2017  
HORA: 14:30:31  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Bd2xNq2Vh910000-9

Nº ARQUIVO: AluH1x473e10000-3  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2017  
HORA: 14:30:31  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: Bd2xNq2Vh910000-9	N° ARQUIVO: AluH1x473e10000-3
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2017  
HORA: 14:30:31  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Bd2xNq2Vh910000-9 N° ARQUIVO: AluH1x473e10000-3  
COMP: 05/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

529001

OR - Ordinario	529001	FICHA: 7	DATA: 29/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 86	VENCIMENTO: 29/05/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 382
ENDEREÇO:	CABECEIRAS 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	1.100,00	400,00	7.700,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos reais *****
<b>400,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	GERAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>400,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/05/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL 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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 29/05/2017 VENCTO: 29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AS  
SESSORIA DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529001/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Abelmarino Oliveira*  
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 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Abelmarino Oliveira*  
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:** 25 de Maio de 2017

**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário

( ) Outros.

Solicito em: 29/05/2017

Autorizo em: 29/05/2017

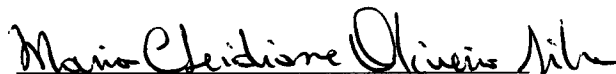
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
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 maio de 2017,

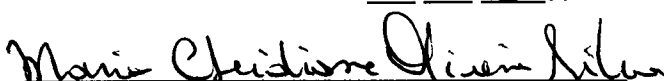
  
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 29/05/2017

PAGO EM: 29/05/2017

  
Presidente

  
Tesoureira

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02  
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	29/05/2017
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	C.COC.966.F06.0EA.A73
------------------	-----------------------





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

529002

OR - Ordinário	529002	FICHA: 7	DATA: 29/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 87	VENCIMENTO: 29/05/2017			
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		066.573.813-79	CÓDIGO: 383			
ENDEREÇO:		CABECEIRAS 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	1.500,00	100,00	7.600,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>100,00</b> cem reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI, DESSA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		GERAL		100,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/05/2017			Data: 29/05/2017			
 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° 529002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 29/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/05/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
cem 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: 29/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**  
RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 29/05/2017 VENCTO: 29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017

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 JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM BARRAS/PI, DESSA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529002/1		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 29/05/2017 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.

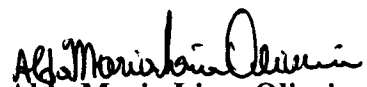
Nº de diárias: Uma (01)

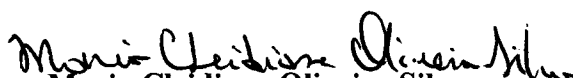
**Período:** 24 de Maio de 2017.

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

Solicito em: 29/05/2017

Autorizo em: 29/05/2017

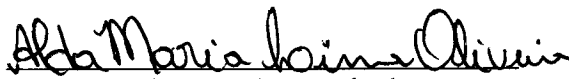
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
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 Maio de 2017.

  
Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira  
CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 29/05/2017

PAGO EM: 29/05/2017

  
Presidente

Tesoureira

29/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02  
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	29/05/2017
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	B.296.9BB.1DC.8EA.4FC
-----------------	-----------------------


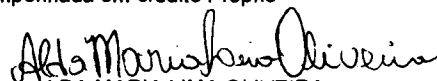


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

502002

OR - Ordinario	502002	FICHA: 8	DATA: 02/05/2017	SDLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 88		VENCIMENTO: 02/05/2017		
NDME: 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					
DDTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHD	SALDD ATUAL			
9.200,00	3.353,36	200,01	5.646,63			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>200,01</b> duzentos reais e um centavo *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		200,01		
GERAL						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/05/2017			Data: 02/05/2017			
 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° 502002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	VALOR BRUTO 200,01 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,01
----------------	---------------	--------

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
200,01	200,01	200,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais e um centavo * * * * *
----------------------	---------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00148

DATA: 02/05/2017 VENCTO: 02/05/2017 PAGTO: 02/05/2017

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

Endereço: PI 113 KM 97 SN

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

**Discriminação..:**

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

Valor **200,01**

(duzentos reais e um centavo) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 200,01	RR\$ 0,00	RR\$ 200,01
TOTAL . . . . .					RR\$ 200,01	RR\$ 0,00	RR\$ 200,01

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 200,01**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ala Maria Pereira Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 200,01
TOTAL . . .			RR\$ 200,01

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Ala Maria Pereira Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.220 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>  ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.220 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2217 0310 4077 1400 0172 5500 1000 0002 2010 0000 2202  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 422170004260868 31/03/2017 20:24:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/03/2017
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	TELEFONE / FAX (86)98155-5938
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 31/03/2017
			HORA DA SAÍDA 13:22:07

<b>FATURA</b>
P. MENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	64,90 (32,45 %)	200,01	
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	200,01	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 64,90 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	53,479	3,740	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 106495   Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 107656	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.47  
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\$ 200,01  
DEBITO EM: 02/05/2017

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C6F.64D.609.568.B67

# Recibo

Nº 220 R\$ # 200,01 #

Recebido do(s) Sr(s) Amara M. de Cab. do Piaui  
Endereço R. 29 de abril - S/N - B. mangueiras

a importância supra de R\$ duzentos reais e hume den  
tao

referente a nota fiscal nº 220

pelo que para maior clareza firmo o presente  
EMITENTE **inscrição no Cadastro ICMS**  
**19.471.66-9**  
ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS**  
**Rod. PI 113 / Km 97 or. Rural**  
CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceras do Piaui - PI**  
**CPF - 10.407.714/0001-72**  
LOCAL E DATA **31/03/2017**

OBSERVAÇÕES  
ASSINATURA Eloi Lopes Filho

107656

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
Rod. PI 113 Km 97, S/N ZONA RURAL  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CEP: 64.105-000 IE: 19.471.756-9  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
Consumidor: 04390663000110  
CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI  
CUPOM FISCAL  
001 00000001 GASOLINA COMUM TIPO C  
13 X 3,79 FI A 150,01  
TOTAL R\$ 150,01  
Dinheiro 150,01  
\*CF: B02 E11458499,350 EF1444529,930 V13,580  
Placa: 069 42163 18702 108069 AC 91,7069 B6949 02884 917  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
EFC II VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 UJ: 0001  
OPR. DE RACOR  
02/05/2017 11:50:47  
0431745

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
Rod. PI 113 Km 97, S/N ZONA RURAL  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CEP: 64.105-000 IE: 19.471.756-9  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
CNPJ: 10.407.714/0001-72  
Consumidor: 04390663000110  
CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI  
CUPOM FISCAL  
001 00000001 GASOLINA COMUM TIPO C  
13 X 3,69 FI A 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
\*CF: B02 E11458499,330 EF1458512,880 V13,550  
Placa: 069 42163 18702 108069 AC 91,7069 B6949 02884 917  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
EFC II VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 UJ: 0001  
OPR. DE RACOR  
02/05/2017 10:40:16  
0431745



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

502003

OR - Ordinario	502003	FICHA: 8	DATA: 02/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 89	VENCIMENTO: 02/05/2017			
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	3.553,37	250,00	5.396,63			
VALOR EM R\$						
250,00	duzentos e cinquenta reais *****					
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		
		GERAL		250,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/05/2017			Data: 02/05/2017			
 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° 502003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	250,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e cinquenta reais * * * * *
----------------------	--------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2017

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 00149

DATA: 03/05/2017 VENCTO: 02/05/2017 PAGTO: 03/05/2017

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alde Maria da Silva*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 250,00

Despesa paga em 03/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alde Maria da Silva*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.224  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.224  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0002 2410 0000 2248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170005616364 02/05/2017 10:22:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NFE CUPOM FISCAL

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 28/04/2017
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2017
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX (86)98155-5938	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:28:04

**FATURA**

AMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 81,13 (32,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
3000000000014	GASOLINA COMUM TIPO C Val Aprox Tributos: R\$ 81,13 (32,45%) CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	67,751	3,690	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupons Referenciados: Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 108879 | Modelo Doc: 2D - ECF: 2.000 - COO: 110728 |

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.47  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 250,00  
DEBITO EM: 03/05/2017

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB: C.99B.0CF.75C.6EF.D6F

## Recibo

Nº 224 R\$ #250,00#

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara M. de Cab. do Piaui*  
Endereço *R. 29 de abril, S/N, sala, mangueira*  
a importância supra de R\$ *duzentos e cinquenta reais -*  
*x x x x x*  
referente *a nota fiscal nº 224*

inscrição no Cadastro ICMS

EMITENTE **19.471.556-9**

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO **LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS**

**3 / Km 9, or Rural**

CNPJ / CPE / RG **005.000 Cabeceras do Piaui-PI**

**0.407.714/0001-7**

LOCAL E DATA **28/04/2017**

ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

522001

OR - Ordinário	522001	FICHA: 8	DATA: 22/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 90	VENCIMENTO: 22/05/2017
---------------------	--------------	------------------------

NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85	CÓDIGO: 387
ENDEREÇO: R SAO JOSE	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	3.803,37	204,45	5.192,18

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****
<b>204,45</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>204,45</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL GERAL		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 204,45 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	204,45
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
204,45	204,45	204,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quatro reais e quarenta 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: 22/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00150

DATA: 24/05/2017 VENCTO: 22/05/2017 PAGTO: 24/05/2017  
 Credor..: **M V MACHADO LIMA - ME** CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 387  
 Endereço: R SAO JOSE  
 Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

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

Valor **204,45**

(duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 204,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 204,45	RR\$ 0,00	RR\$ 204,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 204,45	RR\$ 0,00	RR\$ 204,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 204,45**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Albino*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 204,45
TOTAL. . .			RR\$ 204,45

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Albino*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**M V MACHADO LIMA ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.004

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0511 2070 1800 0185 5500 1000 0000 0410 0254 9056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170006664416 - 22/05/2017 17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

CNPJ/CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/05/2017

ENDEREÇO

**AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/05/2017

MUNICÍPIO

**Cabeceiras do Piaui**

FONE FAX

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:46

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,40	24,74	0,00	0,00	204,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				204,45

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,49	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,49		18,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,26	39249000	0900	5102	UN	5,0000	1,4000	7,00	7,00	1,26		18,00	
5	SUCO PROMIX LARANJA 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,40	21069010	0900	5102	PC	3,0000	2,6000	7,80	7,80	1,40		18,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	3,0000	5,6500	16,95					
10	PAPEL HIG BELLFOFO PEF 30X10 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	48181000	0900	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,86	34022000	0900	5102	UN	3,0000	3,4500	10,35	10,35	1,86		18,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60					
13	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 30LT	94039090	0900	5102	UN	2,0000	2,3500	4,70	8,60	1,55		18,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,10	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.49  
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 204,45  
DEBITO EM: 24/05/2017

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EDE.479.B52.CB8.1A8



**M V MACHADO LIMA - ME**

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

CNPJ: 11.207.018/0001-85

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

**RECIBO R\$ #204,45#**

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO  
CENTAVOS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO C/ A NOTA  
FISCAL DE N° 000.000.004

Cabeceiras do Piauí-PI, 27 de MAIO de 2017

  
ASSINATURA



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

511001

OR - Ordinario	511001	FICHA: 11	DATA: 11/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 91	VENCIMENTO: 11/05/2017			
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			
22.670,00	18.570,00	3.300,00	800,00			
<b>VALOR EM R\$</b>	três mil e trezentos reais *****					
<b>3.300,00</b>	***					
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				
		GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>3.300,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 11/05/2017			Data: 11/05/2017			
 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° 511001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 11/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 11/05/2017

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 00151

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 11/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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
511001/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ad. Maria de Jesus Oliveira*  
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 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Ad. Maria de Jesus Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277000161  
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****1915****Código de Verificação de Autenticidade**

SUVVWXXYY

**Data e hora de Emissão da NFS**

11/05/2017 às 11:50:18

**Chave de Acesso**119181HJKLLMMNNNOOQQRR  
SSSTTU**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2017</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**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 Unt.	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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 165,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

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

# 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 Abril.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 19 de Maio de 2017.

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

PAGUE-SE  
EM: 19 / 05 / 2017

PAGO  
EM: 19 / 05 / 2017

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
PRESIDENTE

*Alda Maria Lima Oliveira*  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 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: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051905  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBE.1FC.1F0.802.3C9



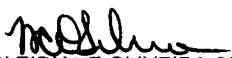
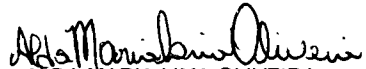


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

511002

OR - Ordinário	511002	FICHA: 11	DATA: 11/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 92	VENCIMENTO: 11/05/2017			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 384			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
22.670,00	21.870,00	800,00	0,00			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>800,00</b> oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. MAIO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>800,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 511002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 11/05/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 11/05/2017

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 11/05/2017

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 00152

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 11/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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. MAIO/2017.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511002/1/		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ad. Manoel...*  
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 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Ad. Manoel...*  
TESOUREIRO

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


\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

# RECIBO

**RS\$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), 19 de Maio de 2017

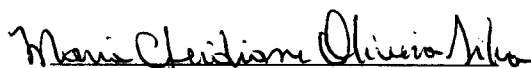
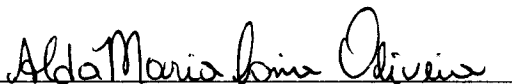
  
**Francisco Ferreira Lopes**  
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 19 / 05 / 2017

PAGO

EM: 19 / 05 / 2017

   
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
PRESIDENTE      TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:51  
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	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	800,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.FD4.95F.A50.190.D06
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

502001

OR - Ordinário	502001	FICHA: 12	DATA: 02/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 75	VENCIMENTO: 02/05/2017
---------------------	--------------	------------------------

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

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

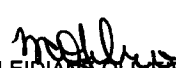
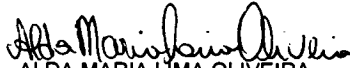
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	23.075,80	8,80	28.015,40

<b>VALOR EM R\$</b>	oito reais e oitenta centavos *****
<b>8,80</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTES DE RECURSOS	TESOURO	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	
	GERAL	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>8,80</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00123

DATA: 02/05/2017 VENC TO: 02/05/2017 PAG TO: 02/05/2017

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

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **8,80**

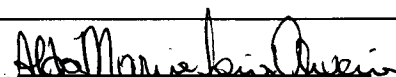
(oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8,80**

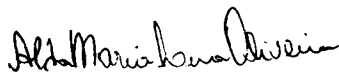
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/05/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_





## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.291,27 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	156,15 D	
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	50.202	200,01 D	
02/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2017	891.221.100.035.120	8,80 D	1.926,31 C
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	50.301	250,00 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.173.003	8,80 D	
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2017	891.230.800.020.976	2,80 D	1.664,71 C
10/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line 10/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	7.548,20 C	9.212,91 C
12/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	51.201	56,62 D	
12/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	51.202	167,59 D	8.988,70 C
15/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 15/05 2844 30857-9 JOSE PEDRO DIA	552.844.000.030.857	320,00 D	8.668,70 C
17/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 04/2012	51.701	41,66 D	8.627,04 C
19/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line 19/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

503001

OR - Ordinario	503001	FICHA: 12	DATA: 03/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 76	VENCIMENTO: 03/05/2017
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	23.084,60	11,60	28.003,80



<b>VALOR EM R\$</b>	onze reais e sessenta centavos *****
<b>11,60</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

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

FONTE DE RECURSOS <b>TESOURO</b> CÓD. APLICAÇÃO: GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>11,60</b>
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 503001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/05/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/05/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. 11,60  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 11,60

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
11,60	11,60	11,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11,60  
onze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/05/2017

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 00124

DATA: 03/05/2017 VENCTO: 03/05/2017 PAGTO: 03/05/2017

Credor..: **BANCO DO BRASIL**

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **11,60**

(onze reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,60	RR\$ 0,00	RR\$ 11,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 11,60	RR\$ 0,00	RR\$ 11,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alb. Marinho Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 11,60
TOTAL . . . . .			RR\$ 11,60

Despesa paga em 03/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alb. Marinho Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.291,27 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	156,15 D	
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	200,01 D	
02/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	891.221.100.035.120	8,80 D	1.926,31 C
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	250,00 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	861.231.200.173.003	8,80 D	
03/05/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2017	891.230.800.020.976	2,80 D	1.664,71 C
10/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line 10/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	7.548,20 C	9.212,91 C
12/05/2017		0000	13105	361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	51.201	56,62 D	
12/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	51.202	167,59 D	8.988,70 C
15/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 15/05 2844 30857-9 JOSE PEDRO DIA	552.844.000.030.857	320,00 D	8.668,70 C
17/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 04/2012	51.701	41,66 D	8.627,04 C
19/05/2017		2844	99026	870 Transferência on line 19/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.980,51 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.002,55 D	
19/05/2017		2844	99015	470 Transferência on line 19/05 3507 39015-1 C C PLAN PROJ	553.507.000.039.015	3.780,00 D	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

509001

OR - Ordinario	509001	FICHA: 12	DATA: 09/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 93		VENCIMENTO: 09/05/2017		
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			
51.100,00	23.149,00	3.780,00	24.171,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>3.780,00</b>		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		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
		GERAL		<b>3.780,00</b>		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 09/05/2017			Data: 09/05/2017			
 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°	<b>509001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>22 CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ. PROJ. SERV. LTDA</b>	CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS N 851 SL 01	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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *
-----------------------------	------------------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/05/2017

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercicio: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 09/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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
509001/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ad. Maranhão Oliveira*  
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 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Ad. Maranhão Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001879</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/05/2017 15:17:35</b>	
	Código de Verificação <b>c16e1be9</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MÊS 05/2017		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtd 1 Unitário R\$ 3780,00 Total R\$ 3.780,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NDTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19  
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 19/05/2017

NR. DOCUMENTO 553.507.000.039.015

VALOR TOTAL 3.780,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B28.08D.EC8.F4F.FF9





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

512001

OR - Ordinário	512001	FICHA: 12	DATA: 12/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 95	VENCIMENTO: 12/05/2017			
NOME:	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO	23.511.313/0001-00	CÓDIGO: 391			
ENDEREÇO:	RUA FILETO PIRES FERREIRA	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	26.929,00	320,00	23.851,00			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>320,00</b> trezentos e vinte reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE AR-CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>320,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 391 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 23.511.313/0001-00 BARRAS
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CON SERTO DE AR-CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 320,00 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	320,00
----------------	---------------	--------

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
320,00	320,00	320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e vinte 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: 12/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 15/05/2017 VENCTO: 12/05/2017 PAGTO: 15/05/2017

Credor.: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

CNPJ/CPF: 23.511.313/0001-00

Cod: 391

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE AR-CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 320,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 320,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 320,00**

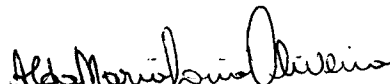
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 320,00
TOTAL. . .			RR\$ 320,00

Despesa paga em 15/05/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ**

Endereço: Rua Talmaturgo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: barras@sistemas.com.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000017

Emitida em

12/05/2017 - 15:43:27

Código de verificação

HNAD-6Y9W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal:

17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA - RIACHINHO - BARRAS-PI

Email: SELANO@IG.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição**

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS,

**Discriminação**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADOS.

**VALOR DA NOTA: R\$ 320,00**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

TIPO DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58  
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	15/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.857
VALOR TOTAL	320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.857-9  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.59F.605.77E.9F6.A11

**PEDRO REFRIGERAÇÃO**  CNPJ: 23.511.313/0001-00  
Rua Fileto Pires Ferreira  
S/N - Bairro Riachinho

Fones:  
(86) 99492 3014 / 98107 6422 / 99943 1267 | Barras-PI

R\$: 320,00

## RECIBO

Recebi (emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍ,  
CPF/CNPJ \_\_\_\_\_,  
a importância de TREZENTOS e Vinte Reais  
referente à manutenção e conserto de geladeira  
para referida pessoa/entidade.

Jose Pedro Dias Leandro  
Assinatura

Barras (PI) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

512002

OR - Ordinário	512002	FICHA: 12	DATA: 12/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 96	VENCIMENTO: 12/05/2017
---------------------	--------------	------------------------

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
51.100,00	27.249,00	56,62	23.794,38


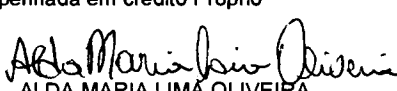
<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos *****
<b>56,62</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A ESSA CASA LEGISLATIVA.

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>56,62</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/05/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00156

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

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

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **56,62**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,62	RR\$ 0,00	RR\$ 56,62
TOTAL . . . . .					RR\$ 56,62	RR\$ 0,00	RR\$ 56,62

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 56,62**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Al. Maranhão Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Al. Maranhão Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.47  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82640000000-4 56620001822-4  
 72961050420-5 17000000001-9  
 Data do pagamento 12/05/2017  
 Valor em Dinheiro 56,62  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 56,62

DOCUMENTO: 051201  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.52A.1E0.0B3.0C1.F26



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA <b>2729610-5</b>	Hidrômetro Y12L241710	Referência <b>ABR/2017</b>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

Situação	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
3/1		Com.	Ind.	Pub.	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Dias Consumo
de 08/03/2017		a 06/04/2017			29

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento		
	Leitura Consumo		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
10/16	167 2	0	Cód. Responsável	Código de Tarifa	
11/16	169 2	0	028413765	01	
12/16	171 2	0	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
01/17	173 2	0	1		
02/17	174 1	0	Consumo	Consumo Faturado	
03/17	176 2	0	2	10	
04/17	178 2	0			

DESCRIÇÃO DA FATURA

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

VENCIMENTO **15/04/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **56,62**

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$54.44  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS

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

AGESPISA  
 Águas e Esgotos do Piauí S/A  
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 46
Matrícula 2729610-5	Referência ABR/2017

VENCIMENTO **15/04/2017** TOTAL A PAGAR (R\$) **56,62**  
 82640000000-4 56620001822-4 72961050420-5 17000000001-9



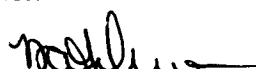
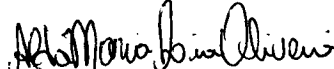


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

512003

OR - Ordinario	512003	FICHA: 12	DATA: 12/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 97	VENCIMENTO: 12/05/2017			
NOME: ELETROBRAS	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	27.305,62	167,59	23.626,79			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>167,59</b> cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESSA CASA LEGISLATIVA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		GERAL		167,59		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/05/2017   MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 512003 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/05/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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 DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSA CASA LEGISLATIVA.	VALOR BRUTO 167,59 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	167,59
----------------	---------------	--------

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
167,59	167,59	167,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e sessenta e sete 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: 12/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00157

DATA: 12/05/2017 VENC TO: 12/05/2017 PAG TO: 12/05/2017

Credor...: **ELETOBRAS** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESSA CA SA LEGISLATIVA.

Valor **167,59**

(cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 167,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
512003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 167,59	RR\$ 0,00	RR\$ 167,59
TOTAL . . . . .					RR\$ 167,59	RR\$ 0,00	RR\$ 167,59

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 167,59**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Aldeonir de Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 167,59
TOTAL. . .			RR\$ 167,59

Despesa paga em 12/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Aldeonir de Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
 =====  
 Convenio CEPISA  
 Codigo de Barras 8365000001-0 67590017000-1  
 00000001348-2 18190417008-9  
 Data do pagamento 12/05/2017  
 Valor em Dinheiro 167,59  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 167,59  
 -----  
 DOCUMENTO: 051202  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CBD.28C.620.8A3.534



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



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

Nº da Nota Fiscal

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

CONTAS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI			
AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO			
CNPJ: 04390663000110			

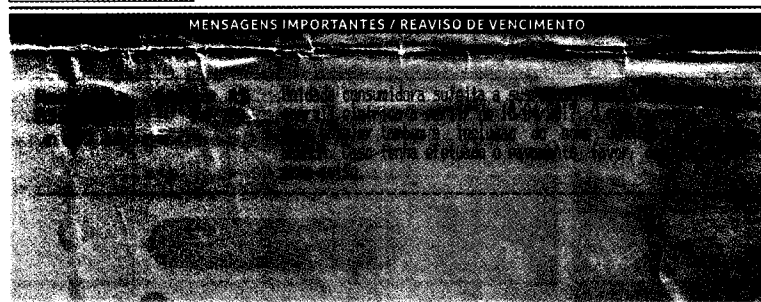
CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI  
 AV FRANCISCO C VELOSO S/N B-URBANO  
 CNPJ: 04390663000110

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8044	Atual:	03/04/2017
Anterior:	7803	Anterior:	06/03/2017
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/05/2017
Consumo Medido:	241	Emissão:	03/04/2017
Consumo Faturado:		Apresentação:	

Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:

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

HISTORICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAR/17 109	CONSUMO 241 A R\$ 0,646738 =	155,86
FEV/17 90	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
JAN/17 231	CORRECAO MONETARIA IG 02/17-00	0,16
DEZ/16 314	MULTA POR ATRASO 02/17-00	1,01
NOV/16 266	JUROS DE MORA DE IMPO 02/17-00	0,26
OUT/16 339	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 4,29	
SET/16 252	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,76	
AGO/16 159		
JUL/16 195		
JUN/16 320		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 241 - 0,459314		



RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:		Base de Cálculo:	
Energia:	40,16	Alíquota ICMS:	155,86
Transmissão:	49,28	Valor do ICMS:	25,00%
Encargos:	5,94	Valor do PIS:	38,96
Tributos:	15,33	Valor do COFINS:	1,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Índice	DIC		PIC		DMIC		DICI	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14	
	0,00		0,00		0,00		0,00	

CAMPO MAIOR

02/2017 21,95

ROT: 303.382.03.03.139210



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

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

Nº da Nota Fiscal: 000097697 FCAM

8365000001 0 67590017000 1 00000001348 2 18190417008 9




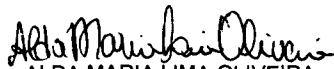


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

519001

OR - Ordinario	519001	FICHA: 12	DATA: 19/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 78	VENCIMENTO: 19/05/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	23.096,20	44,00	27.959,80			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>44,00</b> quarenta e quatro reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			44,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL GERAL				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/05/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/05/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **519001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/05/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **19/05/2017**

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 TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.  
VALOR BRUTO **44,00**  
DESCONTOS **0,00**

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

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 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
44,00	44,00	44,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **44,00**  
quarenta e quatro 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: 19/05/2017

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 00126

DATA: 19/05/2017 VENC TO: 19/05/2017 PAG TO: 19/05/2017

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **44,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519001/1/		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 44,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 44,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alto Moura Lima Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alto Moura Lima Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.052,61 D	
		237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.002,55 D	
		104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.405,59 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.405	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.406	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.407	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.408	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.409	8,80 D	
		Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	26.280,69 C
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	204,45 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.443.506	8,80 D	26.067,44 C
		Tarifa referente a 24/05/2017			
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.711	400,00 D	
		29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.809	100,00 D	25.567,44 C
		29/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
30/05/2017	0000	11105 375 Impostos	53.001	13.134,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			12.432,69 C
Invest.com Resgate Autom.					10.056,99 C
Saldo Disponível					22.489,68 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10.056,99

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


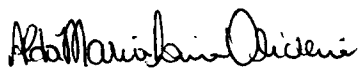


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

519004

OR - Ordinario	519004	FICHA: 12	DATA: 19/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 98	VENCIMENTO: 19/05/2017			
NOME:	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 59			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI N 434 SL 01 E 02	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	27.473,21	1.405,50	22.221,29			
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				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	1.405,50
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/05/2017			Data: 19/05/2017			
 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° 519004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/05/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/05/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 00158

DATA: 19/05/2017 VENC TO: 19/05/2017 PAG TO: 19/05/2017  
 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**

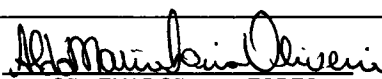
(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519004/1		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 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000244</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>19/05/2017 08:13:58</b>								
	Código de Verificação <b>e1657bfc</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b>									
CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>448865-2</b>									
Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b>									
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>									
Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>									
Município: <b>CABEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO 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.									
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>1405,50</b>	<b>Total R\$</b> <b>1.405,50</b>					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.405,50</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
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  
30/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.48  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT  
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23  
VALOR: R\$ 1.405,59  
DEBITO EM: 19/05/2017

=====

DOCUMENTO: 051904  
AUTENTICACAO SISBB: A.C79.5C3.B10.FC8.D8F





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

524001

OR - Ordinário	524001	FICHA: 12	DATA: 24/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 79	VENCIMENTO: 24/05/2017			
NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/0284-44		CÓDIGO: 14			
ENDEREÇO: BARRAS	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	23.140,20	8,80	27.951,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
8,80		oito reais e oitenta centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL				
			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>8,80</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/05/2017			Data: 24/05/2017			
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°	<b>524001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 24/05/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **8,80**  
oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/05/2017

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 00127

DATA: 24/05/2017 VENCTO: 24/05/2017 PAGTO: 24/05/2017

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

Endereço: BARRAS

Cidade..: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.

Valor **8,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 8,80	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

*Alda Maria Brito Oliveira*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Brito Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.052,61 D
		237 5792 77460251372 ELENITA MACEDO SI		
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.002,55 D
		104 3436 35119586368 FRANCISCO CLEMENT		
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.002,55 D
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B		
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.405,59 D
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI		
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.851,25 D
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.405	8,80 D
		Tarifa referente a 19/05/2017		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.406	8,80 D
		Tarifa referente a 19/05/2017		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.407	8,80 D
		Tarifa referente a 19/05/2017		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.408	8,80 D
		Tarifa referente a 19/05/2017		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.067.409	8,80 D
		Tarifa referente a 19/05/2017		
19/05/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D 26.280,69 C
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	204,45 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.443.506	8,80 D 26.067,44 C
		Tarifa referente a 24/05/2017		
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.008.711	400,00 D
		29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN		
29/05/2017	2844	99015 470 Transferência on line	552.844.000.030.809	100,00 D 25.567,44 C
		29/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM		
30/05/2017	0000	11105 375 Impostos	53.001	13.134,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		12.432,69 C
Invest.com Resgate Autom.				10.056,99 C
Saldo Disponível				22.489,68 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				<b>10.056,99</b>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

510001

OR - Ordinario	510001	FICHA: 15	DATA: 10/05/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 94	VENCIMENTO: 10/05/2017			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8			
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
4.685,00	2.811,00	937,00	937,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
937,00		novecentos e trinta e sete reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM REFERENCIA AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		GERAL		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>937,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/05/2017			Data: 10/05/2017			
 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°	<b>510001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 15	DATA: 10/05/2017	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>8</b> <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS</b>	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	<b>937,00</b>
----------------	---------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>937,00</b>
novecentos e trinta e sete reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/05/2017

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 00154

DATA: 19/05/2017 VENCTO: 10/05/2017 PAGTO: 19/05/2017

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
510001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 937,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Alto Mariz de Oliveira*  
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 19/05/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alto Mariz de Oliveira*  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Série "U"

Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

041502

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

041502

Discriminação do Serviço

Valor

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



*"Verba Volant, Scripta Manent"*

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

937,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
 DO FORMULÁRIO

41502

GAB. CA. PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. ME. AL. LINDA 22/VI. NOME: COP. 64105-500. MEMORIAL: FONE: (86) 3213-3507. ENDEREÇO: RUA SAO DOMINGOS S/N, CABECEIRAS, PI. CEP: 64105-000. CNPJ: 07.989.781/0001-38. INSC. EST. 19.467.730-3. INSC. MUN. 101.221-5. DATA DE EMISSÃO: 10/05/2017. DATA DE IMPRESSÃO: 10/05/2017.



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 937,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 937,00

#### Novecentos e Trinta e Sete Reais ####

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -041502.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_ de 2017

  
Diário Oficial dos Municípios  
Cristóvão José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 20.27.49  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001404	RETORNO/SEQ: 001240/00029
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.05.2017
DATA DO DEBITO:	19.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:           B.142.4CE.C1D.48C.9DD  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e serviços transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
|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  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.