



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

Atenciosamente,

  
**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2017



Leonardo de Sousa Alvarenga  
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI



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

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

### **PARECER**

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

#### **DA CONSULTA E SEU OBJETO**

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

#### **Meu Parecer**

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI,            de            de 2017.

  
Francisco de Assis Xavier

**CONTROLADOR**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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. PL. ANEJ. 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 : Novembro 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	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	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	39.752,50	413.852,50	0,00	0,00	1.998,70	39.752,50	413.852,50	39.752,50	413.852,50	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	90.028,76	1.305,00	8.830,20	91.332,15	0,00	0,00	1,61	8.830,20	91.332,15	8.830,20	91.332,15	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	2.533,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	500,00	3.600,00	0,00	0,00	5.600,00	500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.200,00	0,00	933,07	8.954,69	0,00	0,00	245,31	933,07	8.954,69	933,07	8.954,69	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	846,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	43.890,00	4.100,00	4.100,00	47.990,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	47.990,00	4.100,00	47.990,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	66.248,61	8.250,00	8.251,39	74.493,19	0,00	0,00	5,42	8.251,39	74.493,19	8.251,39	74.493,19	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	8.690,00	-8.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	8.436,00	937,00	937,00	9.370,00	0,00	0,00	3,00	937,00	9.370,00	937,00	9.370,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	1.100,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						693.879,96	0,00	63.304,16	654.151,63	0,00	0,00	39.728,33	63.304,16	654.151,63	63.304,16	654.151,63	0,00

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

TOTAL GERAL	693.879,96	0,00	63.304,16	654.151,63	0,00	0,00	39.728,33	63.304,16	654.151,63	63.304,16	654.151,63	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
747.022.463-72



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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.211,15</b>
00001	03/11/2017	Transferencia de valores.	70	2,85	0,00	11.211,15
00002	03/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2,85	11.208,30
00003	03/11/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	2,85	11.205,45
00004	07/11/2017	Transferencia de valores.	70	234,54	0,00	11.439,99
00005	07/11/2017	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		0,00	59,19	11.380,80
00006	07/11/2017	ELETOBRAS		0,00	175,35	11.205,45
00007	07/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	234,54	10.970,91
00008	08/11/2017	Transferencia de valores.	70	379,47	0,00	11.350,38
00009	08/11/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	11.340,98
00010	08/11/2017	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS		0,00	370,07	10.970,91
00011	08/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	379,47	10.591,44
00012	20/11/2017	Transferencia de valores.	70	13.973,60	0,00	24.565,04
00013	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120002/1		74,96	0,00	24.640,00
00014	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120002/2		74,96	0,00	24.714,96
00015	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120002/3		74,96	0,00	24.789,92
00016	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120002/4		74,96	0,00	24.864,88
00017	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120002/5		74,96	0,00	24.939,84
00018	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/1		385,00	0,00	25.324,84
00019	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/1		62,39	0,00	25.387,23
00020	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/1		839,97	0,00	26.227,20
00021	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/2		385,00	0,00	26.612,20
00022	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/2		112,45	0,00	26.724,65
00023	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/2		914,37	0,00	27.639,02
00024	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/3		385,00	0,00	28.024,02
00025	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/3		112,45	0,00	28.136,47
00026	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/3		838,38	0,00	28.974,85
00027	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/4		385,00	0,00	29.359,85
00028	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/4		84,01	0,00	29.443,86
00029	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/5		519,75	0,00	29.963,61
00030	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/5		224,74	0,00	30.188,35
00031	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/5		1.280,98	0,00	31.469,33
00032	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/6		385,00	0,00	31.854,33
00033	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/6		112,45	0,00	31.966,78
00034	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/7		385,00	0,00	32.351,78
00035	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/7		112,45	0,00	32.464,23
00036	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/8		385,00	0,00	32.849,23
00037	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/8		112,45	0,00	32.961,68
00038	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/9		385,00	0,00	33.346,68
00039	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120003/9		112,45	0,00	33.459,13
00040	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120006/1		363,00	0,00	33.822,13
00041	20/11/2017	Receita Desc. Emp. 1120006/1		85,75	0,00	33.907,88
00042	20/11/2017	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	93.740,54
00043	20/11/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	28,20	93.712,34
00044	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	93.637,38
00045	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	93.562,42
00046	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	93.487,46
00047	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	93.412,50
00048	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS	DESCON	0,00	74,96	93.337,54
00049	20/11/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO	DESCON	0,00	448,75	92.888,79
00050	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	468,50	92.420,29
00051	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	468,50	91.951,79
00052	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	468,50	91.483,29
00053	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	468,50	91.014,79
00054	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	468,50	90.546,29
00055	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	90.077,28

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>89.579,83</b>
00056	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	89.579,83
00057	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	89.082,38
00058	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	88.584,93
00059	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	88.087,48
00060	20/11/2017	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	87.287,48
00061	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	86.425,44
00062	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	85.563,40
00063	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	84.701,36
00064	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	83.839,32
00065	20/11/2017	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS		0,00	862,04	82.977,28
00066	20/11/2017	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		0,00	937,00	82.040,28
00067	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	80.752,92
00068	20/11/2017	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE D		0,00	1.325,00	79.427,92
00069	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	78.092,09
00070	20/11/2017	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	76.686,59
00071	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	75.274,77
00072	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.025,47	73.249,30
00073	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	71.161,12
00074	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	68.996,95
00075	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	66.784,31
00076	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.699,53	64.084,78
00077	20/11/2017	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO		0,00	2.851,25	61.233,53
00078	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	58.230,98
00079	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	55.228,43
00080	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	52.225,88
00081	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	49.223,33
00082	20/11/2017	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	46.192,34
00083	20/11/2017	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SER		0,00	3.780,00	42.412,34
00084	20/11/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	3.873,70	38.538,64
00085	20/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	13.973,60	24.565,04
00086	22/11/2017	Transferencia de valores.	70	460,00	0,00	25.025,04
00087	22/11/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	60,00	24.965,04
00088	22/11/2017	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT.		0,00	400,00	24.565,04
00089	22/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	460,00	24.105,04
00090	24/11/2017	Transferencia de valores.	70	1.400,00	0,00	25.505,04
00091	24/11/2017	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	100,00	25.405,04
00092	24/11/2017	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	400,00	25.005,04
00093	24/11/2017	CAMARA MUNICIPAL		0,00	900,00	24.105,04
00094	24/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.400,00	22.705,04
00095	27/11/2017	Transferencia de valores.	70	1.631,59	0,00	24.336,63
00096	27/11/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	342,50	23.994,13
00097	27/11/2017	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	23.494,13
00098	27/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	22.362,54
00099	27/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.631,59	20.730,95
00100	28/11/2017	Transferencia de valores.	070	21.056,95	0,00	41.787,90
00101	28/11/2017	Transferencia de valores.	70	21.056,95	0,00	62.844,85
00102	28/11/2017	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	220,50	62.624,35
00103	28/11/2017	Transferencia de valores.	070	0,00	21.056,95	41.567,40
00104	28/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	21.056,95	20.510,45
00105	29/11/2017	Transferencia de valores.	70	21.059,66	0,00	41.570,11
00106	29/11/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	21.059,66	20.510,45
00107	30/11/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	9,40	20.501,05
00108	30/11/2017	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0,00	150,00	20.351,05
00109	30/11/2017	CLAUDIA DE PAULA SOUSA		0,00	346,50	20.004,55
00110	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	4.304,55	15.700,00

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

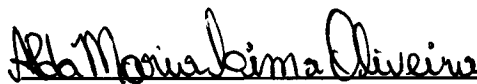
Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.869,80</b>
00111	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCL		0,00	8.830,20	6.869,80
		Saldo Seguinte				<b>6.869,80</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 : Novembro 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
1101001	01/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	370,07	370,07	0,00	ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1101002	01/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	60,00	60,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1101003	01/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	400,00	400,00	0,00	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1103001	03/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,85	2,85	0,00	BANCO DO BRASIL
1107001	07/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	175,35	175,35	0,00	ELETROBRAS
1107002	07/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	59,19	59,19	0,00	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1108001	08/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1110001	10/11/2017	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	937,00	937,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1110002	10/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1117001	17/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1117002	17/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	1.325,00	1.325,00	0,00	INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1120001	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL
1120002	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.685,00	4.685,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1120003	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120004	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.342,50	2.342,50	0,00	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1120005	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1120006	20/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1123001	23/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1124001	24/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1124002	24/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1127001	27/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	342,50	342,50	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1127002	27/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	346,50	346,50	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1128001	28/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	220,50	220,50	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1130001	30/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1130002	30/11/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.830,20	8.830,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1130003	30/11/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA
<b>Total Geral</b>						<b>63.304,16</b>	<b>63.304,16</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 145-0**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1101001	01/11/2017	370,07	0,00	08/11/2017	8380		ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS
1101002	01/11/2017	60,00	0,00	22/11/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1101003	01/11/2017	400,00	0,00	22/11/2017	8380		CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA
1103001	03/11/2017	2,85	0,00	03/11/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1107001	07/11/2017	175,35	0,00	07/11/2017	8380		ELETROBRAS
1107002	07/11/2017	59,19	0,00	07/11/2017	8380		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1108001	08/11/2017	9,40	0,00	08/11/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1110001	10/11/2017	937,00	0,00	20/11/2017	8380		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
1110002	10/11/2017	3.780,00	0,00	20/11/2017	8380		CONPLAN-CONTABILIDADE PLANEJ.PROJ.SERV.LTDA
1117001	17/11/2017	1.405,50	0,00	20/11/2017	8380		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1117002	17/11/2017	1.325,00	0,00	20/11/2017	8380		INFOGED-INFORMAÇÃO E GEREN.ELET. DE DOCUMENTOS LT
1120001	20/11/2017	28,20	0,00	20/11/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1120002	20/11/2017	4.310,20	374,80	20/11/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1120002	20/11/2017	374,80	0,00	20/11/2017	8380	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1120003	20/11/2017	24.205,71	8.519,29	20/11/2017	8380		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120003	20/11/2017	8.519,29	0,00	20/11/2017	8380	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120004	20/11/2017	2.342,50	0,00	20/11/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS
1120005	20/11/2017	800,00	0,00	20/11/2017	8380		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1120006	20/11/2017	2.851,25	448,75	20/11/2017	8380		ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1120006	20/11/2017	448,75	0,00	20/11/2017	8380	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S.FILHO
1123001	23/11/2017	500,00	0,00	27/11/2017	8380		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1124001	24/11/2017	400,00	0,00	24/11/2017	8380		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1124002	24/11/2017	100,00	0,00	24/11/2017	8380		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1127001	27/11/2017	342,50	0,00	27/11/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1127002	27/11/2017	346,50	0,00	30/11/2017	8380		CLAUDIA DE PAULA SOUSA
1128001	28/11/2017	220,50	0,00	28/11/2017	8380		M V MACHADO LIMA - ME
1130001	30/11/2017	9,40	0,00	30/11/2017	8380		BANCO DO BRASIL
1130002	30/11/2017	8.830,20	0,00	30/11/2017	8380		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1130003	30/11/2017	150,00	0,00	30/11/2017	8380		F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		63.304,16	9.342,84				

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 011 DE 30/12/2013

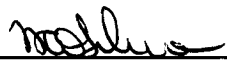
RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

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 ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/09/2016	1	01/02/2017		5.000,00			5.000,00	
11	30/09/2016	2	01/03/2017		6.000,00			6.000,00	
11	30/09/2016	3	03/04/2017		4.181,00			4.181,00	
11	30/09/2016	4	02/05/2017		5.974,00			5.974,00	
11	30/09/2016	5	01/06/2017		4.100,00			4.100,00	
11	30/09/2016	6	03/07/2017		6.354,00			6.354,00	
11	30/09/2016	7	01/08/2017		6.338,61			6.338,61	
11	30/09/2016	8	01/09/2017		12.217,00			12.217,00	
11	30/09/2016	9	02/10/2017		12.410,00			12.410,00	
11	30/09/2016	10	01/11/2017		14.592,00			14.592,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>77.166,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.166,61</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 77.166,61 (11,121%)

  
 \_\_\_\_\_  
 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 XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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.PROJ.E SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado

**CM CABECEIRAS DO PIAUI**

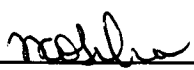
RUA SÃO DOMINGOS - CNPJ: 04.390.663/0001-10


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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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. PROJE SER  
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 145-0

Nenhum Dado Encontrado


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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2017

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

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

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


Nenhum Dado Encontrado

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

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.175,50</b>	<b>740.960,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.304,16</b>	<b>654.151,63</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>741,48</b>	01 Legislativa	63.304,16	654.151,63
9004 DESP.A REGULARIZAR		4,18	28 Encargos Especiais		
9001 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO		737,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.209,84</b>	<b>79.989,07</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.342,84</b>	<b>82.059,77</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>900,00</b>	<b>904,27</b>
9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.337,55	47.147,42	9004 DESP.A REGULARIZAR	900,00	904,27
9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	14.126,49	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.309,84</b>	<b>79.084,80</b>
9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00	9002 INSS-SEGURADOS-CAMARA	4.304,55	43.901,66
9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	19.925,71	9003 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	1.131,59	14.439,06
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9005 ISS-CAMARA MUNICIPAL		704,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>59.832,66</b>	<b>658.159,26</b>	9006 CONSIGNADOS BB	3.873,70	19.883,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPA	59.832,66	658.159,26	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,16
<b>Total -&gt;</b>	<b>69.175,50</b>	<b>740.960,51</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>73.514,00</b>	<b>734.140,70</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.208,30</b>	<b>49,99</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.869,80</b>	<b>6.869,80</b>
TESOURARIA	49,99	49,99	TESOURARIA	49,99	49,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.158,31		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.856,01	6.856,01
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.208,30</b>	<b>49,99</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-36,20	-36,20
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>80.383,80</b>	<b>741.010,50</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.869,80</b>	<b>6.869,80</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>80.383,80</b>	<b>741.010,50</b>

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVIERA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATO**

**NOVEMBRO/2017**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.070.700.024.564	2,85 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
07/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701	175,35 D	
				CEPISA			
07/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	110.702	59,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,54 C	0,00 C
08/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	370,07 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.109.551	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,47 C	0,00 C
20/11/2017		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
				20/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
				20/11 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/11 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	468,50 D	
				20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	468,50 D	
				20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	468,50 D	
				20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	468,50 D	
				20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	468,50 D	
				20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	

			20/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C				
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17	D	
			20/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA				
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.344	3.873,70	D	
			20/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI				
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64	D	
			20/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO				
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00	D	
			20/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ				
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	1.405,50	D	
			237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI				
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.002	3.002,55	D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B				
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.003	2.851,25	D	
			104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE				
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.372	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/11/2017				
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.373	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/11/2017				
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.374	9,40	D	
			Tarifa referente a 20/11/2017				
20/11/2017	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00	D	
20/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.973,60	D	0,00 C
22/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.201	60,00	D	
			BANCO DO BRASIL				
22/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.202	400,00	D	
			BANCO DO BRASIL				
22/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	460,00	C	0,00 C
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	400,00	D	
			24/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN				
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.027.861	900,00	D	
			24/11 2844 27861-0 JANAINA DO NAS				
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	100,00	D	
			24/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM				
24/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00	C	0,00 C
27/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00	D	
			27/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL				
27/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59	D	
			27/11 2844 10928-2 P M CABECEIRAS				
27/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.631,59	C	0,00 C
28/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.056,95	C	
28/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.056,95	D	0,00 C
29/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.059,66	C	21.059,66 C
30/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.346	346,50	D	
			30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU				
30/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.346	342,50	D	
			30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU				
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	150,00	D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	220,50	D	
			237 5792 011207018000185 M V MACHADO L				
30/11/2017	0000	13105 375	Impostos	113.003	13.134,75	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.354.663	9,40	D	
			Tarifa referente a 30/11/2017				
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		6.856,01	C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTOS-EXTRA**

### **NOVEMBRO/2017**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

26

EX - Extra orçamento 26	FICHA: 9006	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 237	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	16.010,21	3.873,70	-19.883,91


**VALOR EM R\$**  
**3.873,70** três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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

FORTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasso do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>3.873,70</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/11/2017  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/11/2017  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	26	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017
--	--

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 00363

DATA: 20/11/2017 VENC TO: 20/11/2017 PAG TO: 20/11/2017

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DEBITADO EM FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Valor **3.873,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
26/1	/	990006			RR\$ 3.873,70	RR\$ 0,00	RR\$ 3.873,70
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.873,70	RR\$ 0,00	RR\$ 3.873,70

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.873,70**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:10:43  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	3.873,70

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

NR.AUTENTICACAO	B.3CA.B35.2AA.870.4B2
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

EX - Extra orçamento

27

EX - Extra orçamento 27	FICHA: 9003	DATA: 27/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 238	VENCIMENTO: 27/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	13.307,46	1.131,59	-14.439,05

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/11/2017	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/11/2017
 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° 27 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 27/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/11/2017
--	--

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 00364

DATA: 27/11/2017 VENCTO: 27/11/2017 PAGTO: 27/11/2017

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

Endereço: CABEÇEIRAS DO PIAUI

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.131,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
27/1	/	990003			RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.131,59**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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


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

Despesa paga em 27/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO


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

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

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		ARI	24/11/2017															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF CÂMARA MUNICIPAL.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00	Total:		1.131,59	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00														
Total:		1.131,59	0,00	0,00														
Código de Baixa 2-16246-1-1	Vencimento 04/12/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 144 / 144														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		ARI	24/11/2017															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF CÂMARA MUNICIPAL.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00	Total:		1.131,59	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00														
Total:		1.131,59	0,00	0,00														
Código de Baixa 2-16246-1-1	Vencimento 04/12/2017	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 144 / 144														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

<b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ: 41522277000161	
Vencimento 04/12/2017		Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	
Código de Baixa 2-16246-1-1		CPF/CNPJ 04390663000110	
(=) Valor do Documentos 1.131,59		Endereço Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI	
(+)Outros Acréscimos		Vencimento 04/12/2017	
(-)Outras Deduções		Código de Baixa 2-16246-1-1	
(=) Valor Cobrado		Cadastro 000001056	
Cód da Dívida 16246		Módulo 5	
Parcela 1		Valor Lançado 1131,59	
Desconto 0,00		Valor até Vencimento 1131,59	
Total Recebido		Correção	
Multa		Juros	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>			
8161000011-5 31590724201-2 71204050120-7 00016246001-8			
Autenticação Mecânica-			



27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.131,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B38.4BD.8D7.549.306
-----------------	-----------------------



**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**

### **NOVEMBRO/2017**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1120002

OR - Ordinário	1120002	FICHA: 4	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 239	VENCIMENTO: 20/11/2017			
NOME: ALDA MARIA LIMA OIVIERA E OUTROS			CÓDIGO: 380			
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	374.100,00	4.685,00	37.066,20			
<b>* VALOR EM R\$</b>						
4.685,00		quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			4.685,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/11/2017			Data: 20/11/2017			
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° 1120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/11/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017
--	--

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 00365

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Realdo*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*Alde Maria Lima Oiviera*  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00366

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 74,96	RR\$ 862,04

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

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00367

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/3		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**

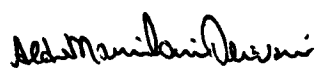
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00368

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/4		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 \_\_/\_\_/\_\_

*Maldina*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*Adriana...*  
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 00369

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **937,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120002/5		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 \_\_/\_\_/\_\_

*Maria*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*Adriano*  
TESOUREIRO

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000028 KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

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



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000027	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	30 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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			1.045,84
		905 Subsidios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			3.873,70
				<u>37.410,00</u>	<u>8.894,09</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.515,91
			BC-INSS: 37.410,00	BC-FGTS: 37.410,00	

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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.650.DEB.426.5B7.203
------------------	-----------------------

---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	E.999.443.341.582.068
------------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	B.789.D7D.E37.73C.BE7
------------------	-----------------------

---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	862,04

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

NR.AUTENTICACAO	4.ECC.F8C.11E.247.732
-----------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	B.B0E.4EF.97E.9DA.DD5
-----------------	-----------------------



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

OR - Ordinário

1120003

OR - Ordinário	1120003	FICHA: 4	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 240	VENCIMENTO: 20/11/2017
--------------------------------	---------------	------------------------

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 381
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
415.851,20	378.785,00	32.725,00	4.341,20

VALOR EM R\$

**32.725,00**

trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **TESOURO**CÓD. APLICAÇÃO: GERAL  
Repasse do Duodécimo Legal**VALOR TOTAL DOS ITENS****32.725,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2017

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2017

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1120003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via 32.725,00  
do presente processo. Ref. NOV/2017. DESCONTOS  
8.519,29

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 24.205,71

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
vinte e quatro mil, duzentos e cinco reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017

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 00370

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64
TOTAL . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.212,64**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00371

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

Credor.: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 381

Endereço:

Cidade.: CABEÇEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.088,18

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.164,17**

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.030,99**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017  
Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 381  
Endereço:  
Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.025,47	RR\$ 2.699,53
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.025,47	RR\$ 2.699,53

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.699,53**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00375

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/6		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

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

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/7		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

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

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00377

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/8		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

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

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 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 00378

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. NOV/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
1120003/9		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
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: 11/2017  
 Emissão: 17/11/2017

Pág.: 1 de 8

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsídios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	4/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	4/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA  
 Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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 Subsidios	30	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	4/40		1.280,98
				4.725,00	2.025,47
		FGTS:	Líquido a receber:		2.699,53 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /		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

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2017

Emissão: 17/11/2017

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

## 002 - COMISSIONADOS

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2017

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

VALOR TOTAL 2.212,64

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

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO C.3E5.758.CDD.FF1.A2E



---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.088,18

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

NR. AUTENTICACAO	0.A95.BD7.2D2.E76.EBC
------------------	-----------------------

---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.164,17

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.333.093.182.8D1.BA3

---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	3.030,99

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

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO D.A39.86F.89C.8C3.A2E

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.699,53

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

NR.AUTENTICACAO	8.1F5.C61.462.234.7E6
-----------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	4.F19.AEB.079.031.363
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
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: 20/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: F.82D.D08.C89.980.29F

---

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	2.D2F.DFF.8C2.37D.DEF
------------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	E.E0A.3E7.663.ACF.8A6
-----------------	-----------------------




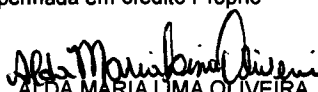


# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1120004

OR - Ordinário	1120004	FICHA: 4	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 241	VENCIMENTO: 20/11/2017			
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	411.510,00	2.342,50	1.998,70			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>2.342,50</b>		dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALÁRIO/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>2.342,50</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/11/2017			Data: 20/11/2017			
 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° 1120004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 20/11/2017
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.	VALOR BRUTO 2.342,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.342,50
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.342,50	2.342,50	2.342,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, trezentos e quarenta e dois 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: 20/11/2017
--	--

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 00379

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.

Valor **468,50**

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 468,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120004/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 468,50**

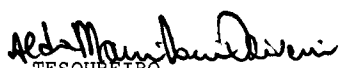
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 468,50
TOTAL . . .			RR\$ 468,50

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.

Valor **468,50**

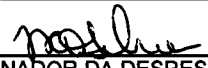
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 468,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120004/2		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 468,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 468,50

Despesa paga em 20/11/2017 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 00381

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABEÇEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.

Valor **468,50**

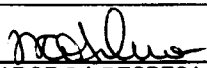
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 468,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120004/3		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 468,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 468,50

Despesa paga em 20/11/2017 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 00382

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.

Valor **468,50**

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 468,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120004/4		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 468,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 468,50

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento anexada a primeira via do presente processo. Ref. Adiantamento do 13º SALARIO/2017.

Valor **468,50**

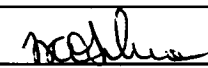
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 468,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120004/5		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 468,50	RR\$ 0,00	RR\$ 468,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 468,50**


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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 468,50
TOTAL . . .			RR\$ 468,50

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

1123 04

### Adiantamento de 13º Salário

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 11/2017  
Emissão: 20/11/2017

ADMIN

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		50%	468,50	
	BC-FGTS: 468,50	FGTS:			
/ /					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		937,00	
				<u>937,00</u>	
000025	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		50%	468,50	
	BC-FGTS: 468,50	FGTS:			
/ /					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		937,00	
				<u>937,00</u>	
000029	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		50%	468,50	
	BC-FGTS: 468,50	FGTS:			
/ /					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		937,00	
				<u>937,00</u>	
000028	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		50%	468,50	
	BC-FGTS: 468,50	FGTS:			
/ /					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		937,00	
				<u>937,00</u>	
000027	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA		50%	468,50	
	BC-FGTS: 468,50	FGTS:			
/ /					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		937,00	
				<u>937,00</u>	
<b>Total Geral (5 empregados)</b>					
		2.342,50	0,00	2.342,50	



20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	468,50

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

NR. AUTENTICACAO	0.75E.EF2.E23.2E9.51B
------------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	468,50

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.24E.DCF.E6C.55B.2A0
-----------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	468,50

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EDE.49C.45E.598.A8C
------------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	468,50

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

NR.AUTENTICACAO	A.943.1C0.146.E6A.0A7
-----------------	-----------------------

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	468,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.87C.5A0.996.F15.155
------------------	-----------------------

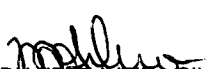



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1130002

OR - Ordinario		1130002		FICHA: 5	DATA: 30/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 242		VENCIMENTO: 30/11/2017	
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	
91.333,76		82.501,95		8.830,20		1,61	
<b>VALOR EM R\$</b>							
<b>8.830,20</b>		oito mil, oitocentos e trinta reais e vinte centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA. REF. NOV/2017.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		8.830,20	
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL					
		Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/11/2017				Data: 30/11/2017			
 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° 1130002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017
--------------------------------	------------	------------------------

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-EMPRESA. REF. NOV/2017.	VALOR BRUTO 8.830,20
	DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/11/2017
--	--

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 30/11/2017 VENCTO: 30/11/2017 PAGTO: 30/11/2017

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-EMPRESA. REF. NOV/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
1130002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.830,20	RR\$ 0,00	RR\$ 8.830,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.830,20**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 30/11/2017 VENCTO: 30/11/2017 PAGTO: 30/11/2017

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS-SEGURADO. REF. NOV/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
28/1	/	990001			<b>RR\$ 4.304,55</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 4.304,55</b>
TOTAL . . . .					RR\$ 4.304,55	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,55

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.304,55**

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

*M. L. S.*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		<b>RR\$ 4.304,55</b>
TOTAL . . .			RR\$ 4.304,55

Despesa paga em 30/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*Adelmarino Pereira*  
TESOUREIRO

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/11/2017 HORA: 11:38:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 RUA 29 DE ABRIL SN  
 MANGUEIRA 64105-000  
 CABECEIRAS DO PIAUI PI  
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001310 347502702406 204390663005 011020171191

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/11/2017 HORA: 11:38:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 RUA 29 DE ABRIL SN  
 MANGUEIRA 64105-000  
 CABECEIRAS DO PIAUI PI  
 (0086) 81296044

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.134,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.134,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001310 347502702406 204390663005 011020171191



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: DwF40qyBr0v0000-9 N° ARQUIVO: PSKeXmYLP5j0000-0  
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.134,75	0,00	0,00	0,00	13.134,75

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

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

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

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



## Extrato de pagamentos / transferências

A33Y051032334582008  
05/12/2017 10:36:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.25  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000131-0 34750270240-6  
20439066300-5 01102017119-1  
Data do pagamento 30/11/2017  
Valor Total 13.134,75  
-----

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.05F.E84.698.A09.019

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2017  
HORA: 11:38:42  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: Dwf40qyBr0v0000-9	Nº ARQUIVO: PSKeXmYLP5j0000-0
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

DATA: 28/11/2017  
HORA: 11:38:42  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

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		0000	2402	582	
4.304,55	8.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,75	0,00	

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPPAS: 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	468,50	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	468,50	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	468,50	0,00		74,96			0,00	0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
937,00	468,50	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	468,50	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>	<b>40.410,00</b>	<b>2.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,55</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2017  
HORA: 11:38:42  
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 N° DE CONTROLE: DwF40qyBr0v0000-9 N° ARQUIVO: PSKeXmYLP5j0000-0  
COMP: 11/2017 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 BAIRO: 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	2.342,50	4.685,00	0,00
TOTAIS:	15	40.410,00	2.342,50	40.410,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: DwF40qyBr0v0000-9 N° ARQUIVO: PSKeXmYLP5j0000-0  
 COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo PSKeXmYLP5j00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2017 às 11:46:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D381B88C671BCC65..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 11/2017  
**NRA:** PSKeXmYLP5j00000  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARIA CLEIDIANE  
**Telefone:** 008681296044

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1124001

OR - Ordinario	1124001	FICHA: 7	DATA: 24/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 244	VENCIMENTO: 24/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	3.100,00	400,00	5.700,00


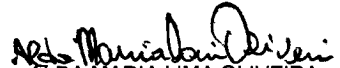
<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos reais *****
<b>400,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/11/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/11/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1124001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 24/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/11/2017
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO COM ASSESSORIA EM TERESINA/PI.	400,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	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:	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: 24/11/2017

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 24/11/2017 VENCTO: 24/11/2017 PAGTO: 24/11/2017

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1124001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

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

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 24/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

11/24/2017

**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:** 24 de Novembro de 2017

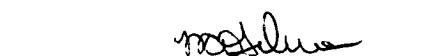
**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário

( ) Outros.

Solicito em: 24/11/2017

Autorizo em: 24/11/2017

  
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), 24 de Novembro de 2017,

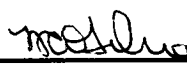
  
Assinatura do Recebedor

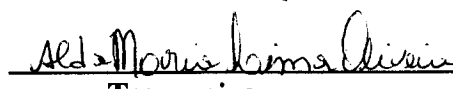
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

**PAGUE – SE EM:** 24/11/2017

**PAGO EM:** 24/11/2017

  
Presidente

  
Tesoureira

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:30  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2017
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	3.414.875.7A5.757.FEB
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1124002

OR - Ordinário	1124002	FICHA: 7	DATA: 24/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 245	VENCIMENTO: 24/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 383
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	3.500,00	100,00	5.600,00

**VALOR EM R\$**

**100,00**


cem reais \*\*\*\*\*

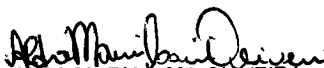
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA EM TERESINA/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 24/11/2017  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 24/11/2017  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **1124002** SUBEMPENHO Nº **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>	<b>FICHA: 7</b>	<b>DATA: 24/11/2017</b>	<b>REQUISIÇÃO:</b>
------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>	<b>DOCUMENTO: DIÁRIA</b>	<b>VENCIMENTO: 24/11/2017</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
<b>VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA CUSTEAR VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA EM TERESINA/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.</b>	<b>100,00</b>
	<b>DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	----------------------	---------------

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

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **24/11/2017**

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 00387

DATA: 24/11/2017 VENCTO: 24/11/2017 PAGTO: 24/11/2017

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 066.573.813-79

Cod: 383

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 100,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1124002/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*M. Caldeira*  
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 24/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*M. M. B. D. D.*  
TESOUREIRO

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

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

11/2017

**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:** TESOUREIRO (A)

**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: Uma (01)

**Período:** 24 de Novembro de 2017.

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

Solicito em: 24/11/2017

Autorizo em: 24/11/2017

*Alda Maria Lima Oliveira*  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
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), 24 de Novembro de 2017.

*Alda Maria Lima Oliveira*  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Alda Maria Lima Oliveira  
CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 24/11/2017

PAGO EM: 24/11/2017

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
Presidente

*Alda Maria Lima Oliveira*  
Tesoureira

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:30  
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	24/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	100,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B2B.BB2.C3D.19B.0C9
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101001

OR - Ordinário

1101001

FICHA: 8

DATA: 01/11/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 246

VENCIMENTO: 01/11/2017

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

8.021,62

370,07

808,31

VALOR EM R\$

370,07

trezentos e setenta reais e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS TESOURO

CÓD. APLICAÇÃO:

GERAL

Repasse do Duodécimo Legal

VALOR TOTAL DOS ITENS

370,07

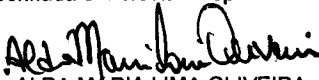
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2017

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2017

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1101001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/11/2017

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 especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. 370,07  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 370,07

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
370,07 370,07 370,07 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
trezentos e setenta reais e sete centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2017

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 00388

DATA: 08/11/2017 VENCTO: 01/11/2017 PAGTO: 08/11/2017

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 **370,07**

(trezentos e setenta reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 370,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 370,07	RR\$ 0,00	RR\$ 370,07
TOTAL . . . . .					RR\$ 370,07	RR\$ 0,00	RR\$ 370,07

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 370,07**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 370,07
TOTAL. . .			RR\$ 370,07

Despesa paga em 08/11/2017 Com os recursos acima discriminados


  
TESOUREIRO

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

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

11/10/17

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.239 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<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 - SAÍDA Nº 000.000.239 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2217 1010 4077 1400 0172 5500 1000 0002 3910 0000 2397</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322170006686142 31/10/2017 16:34:23</b>
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
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI
CEP 64105-000	DATA DA EMISSÃO 31/10/2017
TELEFONE / FAX 0000-0000	DATA DA SAÍDA 31/10/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:34:09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
VALOR 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	120,08 (32,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	370,07
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	370,07

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	95,134	3,890	0,00	370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 122202), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 122247), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 122524), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 122697), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 123084), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 123647) Obs.:	



122057

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
09/10/2017 18:39:54 CCF:114024 COD:122697  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
25,71 LT X 3,89 F1 A 100,01  
TOTAL R\$ 100,01

Dinheiro  
\*CF: B02 EI1635142,600 EF1635168,310 V25,710  
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual  
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
OC8 A7603 1908B 530074 98 DEAI15 85570 3220F 2C1  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJABCH6FGC 09/10/2017 18:41:20  
FAB:DR0915BR000000481745 BR

122697

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
16/10/2017 13:01:04 CCF:114271 COD:123084  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
12,853 LT X 3,89 F1 A 50,00  
TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro  
\*CF: B02 EI1639447,050 EF1639459,900 V12,853  
Trib aprox R\$:6,72 Federal, 9,50 Estadual  
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
069 49503 18701 EB006B 19 329099 8B0EF 11F10 C87  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJADBIGGGD 16/10/2017 13:01:10  
FAB:DR0915BR000000481745 BR

123647

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
26/10/2017 11:41:16 CCF:114625 COD:123647  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
12,861 LT X 3,89 F1 A 50,03  
TOTAL R\$ 50,03

Dinheiro  
\*CF: B02 EI1645054,130 EF1645066,990 V12,861  
Trib aprox R\$:6,73 Federal, 9,51 Estadual  
Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
QQA 01393 17D78 BB4061 A0 8C003A 42F7E 0893E 0CF  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJAFBHCDEE 26/10/2017 11:43:09  
FAB:DR0915BR000000481745 BR

122697

ELDI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
09/10/2017 18:39:54 CCF:114024 COO:122697  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
25,71 LT X 3,89 F1 A 100,01  
TOTAL R\$ 100,01

Dinheiro 100,01  
\*CF: B02 EI1635142,600 EF1635168,310 V25,710  
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD:5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.5.0  
008 A7603 1908B 530074 98 DEAI15 85570 3220F 2C1  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJABCHbFGC 09/10/2017 18:41:20  
FAB:DR0915BR000000481745

122697

ELDI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
16/10/2017 13:01:04 CCF:114271 COO:123084  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
12,853 LT X 3,89 F1 A 50,00  
TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00  
\*CF: B02 EI1639447,050 EF1639459,900 V12,853  
Trib aprox R\$:6,72 Federal, 9,50 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD:5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
069 49503 18701 EB006B 19 329099 8B0EF 11F10 C87  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJADB1G66D 16/10/2017 13:01:10  
FAB:DR0915BR000000481745

123647

ELDI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
26/10/2017 11:41:16 CCF:114625 COO:123647  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
12,861 LT X 3,89 F1 A 50,03  
TOTAL R\$ 50,03

Dinheiro 50,03  
\*CF: B02 EI1645054,130 EF1645066,990 V12,861  
Trib aprox R\$:6,73 Federal, 9,51 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD:5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
00A 01393 17076 3B4061 A0 8C003A 42F7E 0893E 0CF  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJAFBHCDEE 26/10/2017 11:43:09  
FAB:DR0915BR000000481745

122224

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
07/10/2017 07:26:35 CCF:113912 COD:122524  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DA CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

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

12,861 LT X 3,89 F1 A 50,03  
TOTAL R\$ 50,03

Dinheiro 50,03

\*CF:B01 EI0994267,530 EF0994280,390 V12,861

Trib aprox R\$:6,73 Federal, 9,51 Estadual

Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)

Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB

TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0

IE6 07893 1A027 C34091 34 AA8220 A2AF9 2B63C 508

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001

OPR:OPERADOR

BBBBBBBBBJDCHHHIHA 07/10/2017 07:27:59

FAB:DR0915BR000000481745 ER

122247

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
02/10/2017 22:15:22 CCF:113730 COD:122247  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

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

25,707 LT X 3,89 F1 A 100,00  
TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

\*CF:B02 EI1630861,290 EF1630886,990 V25,707

Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual

Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)

Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB

TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0

128 05703 19A14 68007E 18 636132 218FB 0CD11 8FD

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001

OPR:OPERADOR

BBBBBBBBBJDGFEC6EC 02/10/2017 22:15:30

FAB:DR0915BR000000481745 ER

122202

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
02/10/2017 10:40:27 CCF:113699 COD:122202  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL

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

5,141 LT X 3,89 F1 A 20,00  
TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

\*CF:B02 EI1630375,600 EF1630380,740 V5,141

Trib aprox R\$:2,69 Federal, 3,80 Estadual

Fonte:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.B (M2L5P8)

Placa:

MD-5:C6D480016C656C214CF5E4F787B95BEB

TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0

128 04923 19A14 17807E 18 C44132 26711 0005E 440

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001

OPR:OPERADOR

BBBBBBBBBJDGHHAEG 02/10/2017 10:40:32

FAB:DR0915BR000000481745 ER

122524

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
07/10/2017 07:26:35 CCF:113912 COD:122524  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DA CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
12,861 LT X 3,89 F1 A 50,03  
TOTAL R\$ 50,03

Dinheiro 50,03  
\*CF: B01 E10994267,530 EF10994267,530 V12,861  
Trib aprox R\$:6,73 Federal, 9,04 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD-5-C6D4800161656114CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
128 07895 19A14 17807E 18 636132 218AB 0C0D11 8FD  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJDCHHHHHA 07/10/2017 07:27:59  
FAB:DR0915BR000000481745

122247

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
02/10/2017 22:15:22 CCF:113730 COD:122247  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
25,707 LT X 3,89 F1 A 100,00  
TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00  
\*CF: B02 E11630861,290 EF1630886,990 V25,707  
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 19,00 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD-5-C6D4800161656114CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
128 05703 19A14 88007E 18 636132 218AB 0C0D11 8FD  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJDCHHHHHA 02/10/2017 22:15:30  
FAB:DR0915BR000000481745

122202

ELOI LOPES FILHO COMBUSTIVEIS  
EST PI 113 KM 97, S/N - ZONA RURAL  
CEP:64105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
CNPJ: 10.407.714/0001-72 IE: 19.471.756-9  
IM: NAO CONFIGURADO  
02/10/2017 10:40:27 CCF:113699 COD:122202  
CNPJ/CPF Consumidor: 04390663000110  
NOME: CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 0000000000001 GASOLINA COMUM TIPO C - NCM:  
27101259  
5,141 LT X 3,89 F1 A 20,00  
TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00  
\*CF: B02 E11630375,600 EF1630380,740 V5,141  
Trib aprox R\$:2,69 Federal, 3,80 Estadual  
Fonte: IBPT/EMPRESMETRO.COM.B (M2L5P8)  
Placa:  
MD-5-C6D4800161656114CF5E4F787B95BEB  
TCL - PAF-ECF - 1.0.6.0  
128 06111 19A14 17807E 18 644132 26711 0C0E 440  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001  
OPR:OPERADOR  
BBBBBBBBBJDCHHHHHA 02/10/2017 10:40:32  
FAB:DR0915BR000000481745

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$ 370,07

DEBITO EM: 08/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 0.99D.F52.679.1A8.8F3

# Recibo

Nº 239

R\$ #370,07 #

Recebido do(s) Sr.(s) *camara m. de cab. do Piauí*  
Endereço *Rua 29 de abril, S/N - B. mangueira*

a importância supra de R\$ *Trezentos e setenta reais e sete centavos*

referente *a nota fiscal Nº 239*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **inscrição no Cadastro ICMs**  
**19.471.569**

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO: **LOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.**

Rod. PI 113 / Km 97 or Rural

CNPJ / CPF / RG: **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI**

LOCAL E DATA: **31/10/2017**

ASSINATURA: *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEZEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1127001

OR - Ordinário	1127001	FICHA: 8	DATA: 27/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 247	VENCIMENTO: 27/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	8.391,69	342,50	465,81


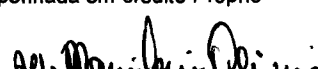
<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *****
<b>342,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS	342,50
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/11/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/11/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1127001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a aquisição de material de expediente, destinado a manutenção da cam ara municipal.	VALOR BRUTO 342,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	342,50
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,50	342,50	342,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/11/2017
--	--

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 00389

DATA: 27/11/2017 VENCTO: 27/11/2017 PAGTO: 27/11/2017

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

Endereço: RUA CORONEL CORREIA,307

Cidade..: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

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

Valor **342,50**

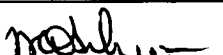
(trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 342,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 342,50	RR\$ 0,00	RR\$ 342,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 342,50	RR\$ 0,00	RR\$ 342,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 342,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 342,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 342,50



Despesa paga em 27/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.012
		SÉRIE: 1

 <b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b> RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1103 8481 7900 0120 5500 1000 0060 1212 5010 0116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.006.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170007986362 - 27/11/2017 09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848.179/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		04.390.663/0001-10	27/11/2017
ENDEREÇO <b>RUA 29 DE ABRIL, 00 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP <b>64105-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piauí</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

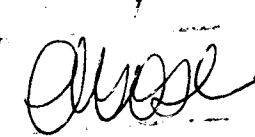
**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	342,50
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	342,50	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX)	48192000	0400	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00					
0237	PASTA SUSPensa DELLO	48209000	0400	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
0221	PASTA A - Z MARCARI	39261000	0400	5102	UNID	4,0000	12,0000	48,00					
0082	ENVELOPE A4 AMARELO	48171000	0400	5102	UNID	49,0000	0,5000	24,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE:8.346-1	



**CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP**

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

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

CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

*Handwritten signature*

### RECIBO

**R\$ 342,50**

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 6.012 série "1".

*Handwritten signature*

Barras- (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:44  
284402844 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	342,50

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

NR.AUTENTICACAO	F.B35.B5F.C24.EC7.CA1
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1128001

OR - Ordinário	1128001	FICHA: 8	DATA: 28/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 248	VENCIMENTO: 28/11/2017			
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					
3.3.90.30.01	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	8.734,19	220,50	245,31			
<b>VALOR EM R\$</b> 220,50 duzentos e vinte reais e cinquenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		220,50	
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/11/2017			Data: 28/11/2017			
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° 1128001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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 220,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	220,50
----------------	---------------	--------

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
220,50	220,50	220,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e vinte reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/11/2017

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 00390

DATA: 28/11/2017 VENCTO: 28/11/2017 PAGTO: 28/11/2017  
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 **220,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 220,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1128001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 220,50	RR\$ 0,00	RR\$ 220,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 220,50	RR\$ 0,00	RR\$ 220,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 220,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 220,50
TOTAL. . .			RR\$ 220,50

Despesa paga em 28/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
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  
Nº 000.000.010  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1010 0254 9051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170008079817 - 28/11/2017 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
11.207.018/0001-85

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS</b>		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/11/2017
ENDEREÇO <b>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64105-000
MUNICÍPIO <b>Cabeceiras do Piaui</b>		FONE/FAX	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:53

**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
146,85	24,98	0,00	0,00	220,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGLRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				220,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,34	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,7500	13,75	13,75	2,34		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,13	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,13		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,28	39249000	0900	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	7,50	1,28		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	21069010	0900	5102	PC	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	5,0000	4,2500	21,25					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	2,0000	5,7500	11,50					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	48181000	0900	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	9,00	1,53		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,61	34022000	0900	5102	UN	1,0000	3,6000	3,60	3,60	0,61		17,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT	94039090	0900	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00	9,00	1,53		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,34	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**M V MACHADO LIMA ME**RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP:  
64105000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

N° 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1010 0254 9051

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008079817 - 28/11/2017 14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53 BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	33074900	0900	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,16	34029090	0900	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80	6,80	1,16		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,36	34022000	0900	5102	UN	2,0000	6,9500	13,90	13,90	2,36		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	3,0000	2,0000	6,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	38089429	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14	34022000	0900	5102	UN	9,0000	2,0500	18,45	18,45	3,14		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,25	34022000	0900	5102	UN	3,0000	2,4500	7,35	7,35	1,25		17,00	



**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\$** # 220,50

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIA DIVERSAS DE ACORDO C/ A  
NOTA FISCAL DE N.º 000000 010

Cabeceiras do Piauí-PI, 28 de NOVEMBRO de 2017

  
ASSINATURA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.03  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA - ME  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 220,50  
DEBITO EM: 30/11/2017

=====

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E6F.5F6.27D.313.24C

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1120005

OR - Ordinário	1120005	FICHA: 11	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 249	VENCIMENTO: 20/11/2017			
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			
47.990,00	43.890,00	800,00	3.300,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
800,00      oitocentos reais *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REF. NOV/2017.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		800,00	
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/11/2017			Data: 20/11/2017			
 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° 1120005 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 20/11/2017

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

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

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017

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 00391

DATA: 20/11/2017 VENC TO: 20/11/2017 PAG TO: 20/11/2017

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. NOV/2017.

Valor 800,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120005/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO

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

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

1120 003

# RECIBO

**RS800,00**

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

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

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

PAGUE-SE  
EM: 20/11/2017

PAGO  
EM: 20/11/2017

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

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:22:23  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
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	A.70D.692.3D5.055.C0E
------------------	-----------------------





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1120006

OR - Ordinario		1120006	FICHA: 11	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 250	VENCIMENTO: 20/11/2017		
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			
47.990,00	44.690,00	3.300,00	0,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3.300,00		três mil e trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS		3.300,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/11/2017			Data: 20/11/2017			
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° 1120006 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017
--	--

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 00392

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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
1120006/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
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

1120 006

**Número da NFS****2292****Código de Verificação de Autenticidade**

79AABBCE

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/11/2017 às 13:10:36

**Chave de Acesso**1229589AAAACCCDDEEEFFGGHH  
HHJJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>11/2017</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 Uni.	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços advocaticios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

--

# 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 novembro.

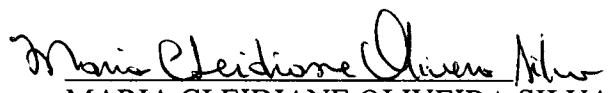
Valor bruto:	R\$ 3.300,00
INSS:	R\$ 363,00
IRRF:	R\$ 85,75
Valor líquido	R\$ 2.851,25

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

  
**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE  
EM: 20/11/2017

PAGO  
EM: 20/11/2017

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
PRESIDENTE

  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 20/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 1.5EE.A57.FC0.21F.368



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101002

OR - Ordinário	1101002	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 254	VENCIMENTO: 01/11/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47			
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.748,61	66.526,19	60,00	162,42			
<b>VALOR EM R\$</b>						
60,00 sessenta reais *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 11/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>60,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
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° 1101002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES . PARCELA 11/12.	VALOR BRUTO 60,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>60,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	sessenta 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: 01/11/2017

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

RUA SÃO DOMINGOS

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 22/11/2017 VENCTO: 01/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO SUPORTE TECNICO NO LOCAL, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. PARCELA 11/12.

Valor **60,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 60,00**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

11/21/2017

 <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>00003415</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2017 10:09:29</b>											
	Código de Verificação <b>e3ab7600</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p><b>CONTR E I N A</b></p>	Nome/Razão Social: <b>CONTR E I N A - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cleidianeosilva@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 11/12												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> <td align="right">60,00</td> <td align="right">60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	60,00	60,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1	1	60,00	60,00								
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\$ 60,00</b>												
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:						
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 60,00</b>		<b>5,00%</b>		<b>R\$ 3,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/12/2017					Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00006.455182 1 73510000006000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	2600656000006455
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
N03415	19115452	12.378.206/0001-39	22/11/2017	60,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				60,00		

 Sacado  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00006.455182 1 73510000006000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/11/2017				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2017	N03415	DS	N	01/11/2017	2600656000006455
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 / 19	R\$	1	1	60,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

**Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 11/12**

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03415

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

60,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:32:03  
284402844 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090260065600900006455182173510000006000  
NR. DOCUMENTO 112.201  
NOSSO NUMERO 2600656000006455  
CONVENIO 02600656  
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA  
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.EEE.B21.707.F98.4F6



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1101003

OR - Ordinário	1101003	FICHA: 12	DATA: 01/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 255	VENCIMENTO: 01/11/2017			
NOME:	CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDIT. CONT. LTDA		12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 47		
ENDEREÇO:	888 VINTE QUATRO DE JANEIRO		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
67.748,61	66.586,19	400,00	762,42			
<b>VALOR EM R\$</b>						
400,00		quatrocentos reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). PERIODO 11/2017. PARCELA 11/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal	VALOR TOTAL DOS ITENS		400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/11/2017			Data: 01/11/2017			
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° 1101003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO 400,00  
DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXAR 0,00  
IFADO). PERIODO 11/2017. PARCELA 11/12. DESCONTOS

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 400,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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: 01/11/2017

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 00397

DATA: 22/11/2017 VENCTO: 01/11/2017 PAGTO: 22/11/2017

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

Endereço: 888 VINTE QUATRO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-230

**Discriminação. . .**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). PERIODO 11/2017. PARCELA 11/12.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1101003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

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

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

11/01/2017

**CONTREINA**  
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39  
Endereço: Rua 24 de Janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235  
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 04848  
**Emissão** 01/11/2017  
**Vencimento** 22/11/2017  
**Período** 11/2017  
**Parcela** 11/12**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10  
**Endereço:** RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI**DESCRIÇÃO**

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

400.00

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



01/11/2017

CONTREINA - TREINAMENTOS

## BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #04848

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.456180 4 73510000040000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000006456
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
F04848	19115452	12.378.206/0001-39	22/11/2017	400,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				400,00	

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍAutenticação  
mecânica

BANCO DO BRASIL

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00006.456180 4 73510000040000

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/11/2017	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
01/11/2017	F04848	DS
Use do banco	Carteira	18 / 19
		R\$
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		400,00

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

## Locação do sistema . Parcela 11/12. Período 11/2017

Fatura nro: 04848

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

**Observação:** Em cumprimento ao §2 do Art. 1º da lei federal nº 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11,33%.Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:32:03  
284402844 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090260065600900006456180473510000040000  
NR. DOCUMENTO 112.202  
NOSSO NUMERO 2600656000006456  
CONVENIO 02600656  
CONTRERINA - CONSULTORIA TREINA  
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.246.391.AF7.D60.EDF



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1103001

OR - Ordinário	1103001	FICHA: 12	DATA: 03/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 233	VENCIMENTO: 03/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
66.248,61	66.241,80	2,85	3,96

VALOR EM R\$

2,85

dois reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>TESOURO</b> CÓD. APLICAÇÃO: GERAL Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>2,85</b>
---	------------------------------	-------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/11/2017  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/11/2017  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1103001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,85	2,85	2,85	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/11/2017
--	--

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 00359

DATA: 03/11/2017 VENCTO: 03/11/2017 PAGTO: 03/11/2017

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2,85**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2,85
TOTAL . . . . .					RR\$ 2,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2,85

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2,85**

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

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
TESoureIRO

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

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



11/23/001

A33C111039398320009  
11/12/2017 10:45:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	853.070.700.024.564	2,85 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
03/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
07/11/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.701	175,35 D	
				CEPISA			
07/11/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	110.702	59,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	234,54 C	0,00 C
08/11/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	370,07 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/11/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.109.551	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	379,47 C	0,00 C
20/11/2017		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
				20/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
				20/11 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
				20/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/11 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	862,04 D	
				20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	468,50 D	
				20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	862,04 D	
				20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	468,50 D	
				20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	862,04 D	
				20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	468,50 D	
				20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	862,04 D	
				20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	468,50 D	
				20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	862,04 D	
				20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	468,50 D	
				20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2017		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1107001

OR - Ordinário	1107001	FICHA: 12	DATA: 07/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 251	VENCIMENTO: 07/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.748,61	66.291,65	175,35	281,61


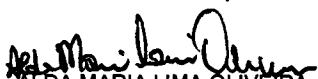
<b>VALOR EM R\$</b> <b>175,35</b>	cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos ***** *****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO					
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL					
	Repasse do Duodécimo Legal				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>175,35</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/11/2017   MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/11/2017   ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1107001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 175,35 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,35
----------------	---------------	--------

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
175,35	175,35	175,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e setenta e cinco reais e trinta 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: 07/11/2017
--	--

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 00393

DATA: 07/11/2017 VENCTO: 07/11/2017 PAGTO: 07/11/2017

Credor..: **ELETOBRAS**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89**

Cod: 4

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **175,35**

(cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 175,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1107001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 175,35	RR\$ 0,00	RR\$ 175,35
TOTAL . . . . .					RR\$ 175,35	RR\$ 0,00	RR\$ 175,35

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 175,35**

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

*maelino*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 175,35
TOTAL . . .			RR\$ 175,35

Despesa paga em 07/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*Edelmar Pereira*  
TESOUREIRO

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

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

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

Nº da Nota Fiscal 000133974

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

1109 001

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (RS)

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

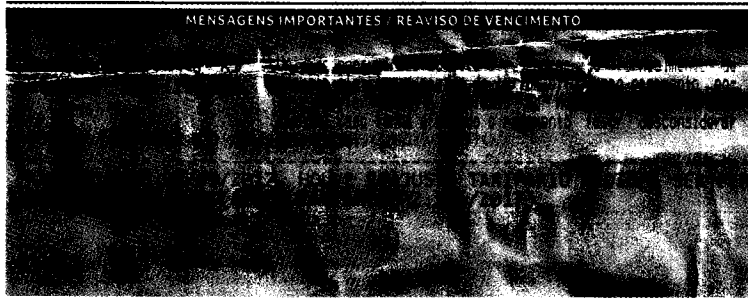
DADOS DA LEITURA		KWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	9211		Atual:	03/10/2017
Anterior:	8975		Anterior:	01/09/2017
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	01/11/2017
Consumo Medido:	236		Emissão:	03/10/2017
Consumo Faturado:	236	FCAM	Apresentação:	03/10/2017

Forma de Faturamento: Código de Regularidade: Dias de Consumo:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
SET/17	211	CONSUMO 236 A R\$ 0,689659 = 162,75
AGO/17	132	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 10,30
JUL/17	201	MULTA POR ATRASO 08/17-00 1,61
JUN/17	207	JUROS DE MORA DE IMPO 08/17-00 0,69
MAI/17	180	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 4,27
ABR/17	241	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,77
MAR/17	109	
FEV/17	90	
JAN/17	231	
DEZ/16	314	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 236 - 0,480417		



RESERVADO AO FISCO 3D44.4668.8F8A.1D08.B08C.D5CD.8295.1F5E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - RS		IMPOSTOS TRIBUTOS - RS	
Distribuição:	32,37	Base de Cálculo:	162,75
Energia:	61,54	Aliquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	9,68	Valor do ICMS:	40,68
Encargos:	9,80	Valor do PIS:	1,54
Tributos:	49,36	Valor do COFINS:	7,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			PIC			DIPC	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Anual
Limite	7,26	14,53	29,06	3,73	7,47	14,95	4,14	
Realização	0,00			0,00			0,00	

32,20

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - RS
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

Nº da Nota Fiscal: 000133974 FCAM

83660000001 9 75350017000 0 00000001348 2 18191017008 1





## Extrato de pagamentos / transferências

A33G301016282978013  
30/11/2017 10:32:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83660000001-9 75350017000-0  
00000001348-2 18191017008-1  
Data do pagamento 07/11/2017  
Valor em Dinheiro 175,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 175,35  
-----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F3.DE3.B09.1FC.843



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1107002

OR - Ordinário	1107002	FICHA: 12	DATA: 07/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 252	VENCIMENTO: 07/11/2017			
NOME: AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 6				
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.748,61	66.467,00	59,19	222,42			
<b>VALOR EM R\$</b> 59,19 cinquenta e nove reais e dezenove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS		59,19	
		Repasse do Duodécimo Legal				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/11/2017			Data: 07/11/2017			
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° 1107002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 59,19
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	59,19
----------------	---------------	-------

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
59,19	59,19	59,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquenta e nove reais e dezenove 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: 07/11/2017

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 00394

DATA: 07/11/2017 VENCTO: 07/11/2017 PAGTO: 07/11/2017

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **59,19**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 59,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1107002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19
TOTAL . . . . .					RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 59,19**

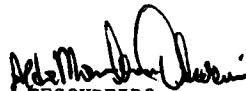
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 59,19
TOTAL . . . . .			RR\$ 59,19

Despesa paga em 07/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82670000000-1 59190001822-5  
 72961051020-2 17000000001-9  
 Data do pagamento 07/11/2017  
 Valor em Dinheiro 59,19  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 59,19

DOCUMENTO: 110702  
 AUTENTICACAO SISBB: B.B81.2A5.365.898.23B



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

Fatura Mensal

MATRICULA	Hidrometro	Referencia
2729610-5	Y121.241710	OUT/2017

Nome/Razão Social/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
 AVE FRANCISCO D: C VELOSO, S/N  
 CENTRO  
 CABECEIRAS 6410-000  
 AG= 93

Situação Água/Esgoto	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
1/1				1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Dias Consumo
06/10/2017					30

Mes/Ano	Leitura	Consumo	O.corr.
04/17	178	2	0
05/17	180	2	0
06/17	181	1	0
07/17	183	2	0
08/17	184	1	0
09/17	186	2	0
10/17	188	2	0

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

Cód.	Nome do Serviço	Valor,(R\$)
	AGUA	55,25
	MULTA IMPONTUAL DADA 001/001	1,16
	JUROS DE MORA 01/001	1,18
	MANUTENCAO HIDRIMETRO	1,60

VENCIMENTO 17/10/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,19  
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS DE MORA.  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	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	SERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES RECEBE PRO ESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

Usuário Agespisa

**AGESPISA**  
 Água e Esgotos do Piauí S/A  
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição	127 1 01 0161 1993-000	AG= 93
Matricula	2729610-5	Referencia
		OUT/2017

VENCIMENTO 17/10/2017 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,19  
 82670000000 159190001822-5 72961051020-2 17000000001-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1108001

OR - Ordinário	1108001	FICHA: 12	DATA: 08/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 234	VENCIMENTO: 08/11/2017			
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			
66.748,61	66.244,65	9,40	494,56			
<b>VALOR EM R\$</b>						
9,40		nove reais e quarenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasso do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>9,40</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/11/2017			Data: 08/11/2017			
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° 1108001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9,40	9,40	9,40	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/11/2017

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 00360

DATA: 08/11/2017 VENCTO: 08/11/2017 PAGTO: 08/11/2017

Credor.: BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade.: BARRAS

CEP:

**Discriminação. . .**

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

Valor **9,40**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1108001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9,40**

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 08/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO

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

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

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



11/12/2017

A33C111039398320009  
11/12/2017 10:45:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 11 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2017	853.070.700.024.564	2,85 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
07/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.701	175,35 D	
07/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	110.702	59,19 D	
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,54 C	0,00 C
08/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	110.801	370,07 D	
08/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2017	893.121.300.109.551	9,40 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,47 C	0,00 C
20/11/2017		2844	99026	870 Transferência recebida 20/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	1.325,00 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.699,53 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	862,04 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	468,50 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	862,04 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	468,50 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	862,04 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	468,50 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	862,04 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	468,50 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	862,04 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada 20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	468,50 D	
20/11/2017		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	3.030,99 D	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1110002

OR - Ordinário	1110002	FICHA: 12	DATA: 10/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 258	VENCIMENTO: 10/11/2017			
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			
74.498,61	67.486,19	3.780,00	3.232,42			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3.780,00		três mil, setecentos e oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS			3.780,00
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL	Repasse do Duodécimo Legal			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/11/2017			Data: 10/11/2017			
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° **1110002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **10/11/2017** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **10/11/2017**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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

**VALOR A SER PAGO R\$**

três mil, setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/11/2017

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 00400

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 10/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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**

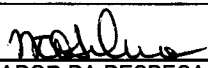
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1110002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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


Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

11/12/2017

 <p><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>00001986</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>10/11/2017 09:57:25</b>								
	Código de Verificação <b>1c4fb1e6</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 PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">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\$ 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: 11/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9AB.9B3.A25.976.F85
------------------	-----------------------



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

OR - Ordinário

1117001

OR - Ordinário	1117001	FICHA: 12	DATA: 17/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 259	VENCIMENTO: 17/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.498,61	71.266,19	1.405,50	1.826,92



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/11/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/11/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
--	--

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ENDERECO: 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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/11/2017
--	--

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 00401

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 17/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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
1117001/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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


Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO

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

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

17/11/2017

 <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>00000285</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>17/11/2017 11:40:46</b>								
	Código de Verificação <b>d3b6b7b6</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>MUNICÍPIO 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>camaramuncabeiras@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>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>					
<b>SIM</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1</b>	<b>1.405,50</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: 11/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT  
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23  
VALOR: R\$ 1.405,50  
DEBITO EM: 20/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.69B.691.B79.8AF.030



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1117002

OR - Ordinário	1117002	FICHA: 12	DATA: 17/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 262	VENCIMENTO: 17/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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

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

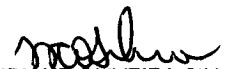
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.498,61	73.168,19	1.325,00	5,42

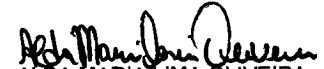
**VALOR EM R\$**  
**1.325,00** um mil, trezentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	Repasse do Duodécimo Legal	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>1.325,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/11/2017  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/11/2017  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1117002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/11/2017

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 00404

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 17/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

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

Valor **1.325,00**

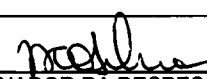
(um mil, trezentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1117002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.325,00**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO


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

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

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



11/17/2017

 <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>00000015</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>17/11/2017 12:57:23</b>													
	Código de Verificação <b>d1fd3b1d</b>													
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP</b>                  CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b>                  Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA 4 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b>                  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>														
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b>                  CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>                  Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>                  Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cabeceiras@gmail.com</b></p>														
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>                  SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/DFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1325,00</td> <td align="right">1.325,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1325,00	1.325,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1325,00	1.325,00										
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.325,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 26,50</b>											
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017                  Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI                  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.                  Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.                  Incidência: TERESINA/PI                  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 821999900 - ESPECIALIZADOSPREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                  Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.                  O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>														

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	1.325,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C30.BFE.769.9FC.603
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1120001

OR - Ordinario	1120001	FICHA: 12	DATA: 20/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 235	VENCIMENTO: 20/11/2017			
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	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.748,61	66.254,05	28,20	466,36			
<b>VALOR EM R\$</b>						
28,20		vinte e oito reais e vinte centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL				
		Repasse do Duodécimo Legal		VALOR TOTAL DOS ITENS		28,20
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/11/2017			Data: 20/11/2017			
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° 1120001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 20/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. 28,20  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 28,20

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
28,20 28,20 28,20 0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2017

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 00361

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 20/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **28,20**

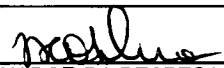
(vinte e oito reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 28,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1120001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,20	RR\$ 0,00	RR\$ 28,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 28,20	RR\$ 0,00	RR\$ 28,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 28,20**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 28,20
TOTAL. . .			RR\$ 28,20

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

11/2017

20/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		20/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	3.873,70 D	
		20/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
20/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.372	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.373	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.374	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	
20/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.973,60 D	0,00 C
22/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.201	60,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.202	400,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
24/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	400,00 D	
		24/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
24/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.027.861	900,00 D	
		24/11 2844 27861-0 JANAINA DO NAS			
24/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	100,00 D	
		24/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
24/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		27/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
27/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		27/11 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
27/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.631,59 C	0,00 C
28/11/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.056,95 C	
28/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.056,95 D	0,00 C
29/11/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.059,66 C	21.059,66 C
30/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	346,50 D	
		30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/11/2017	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	342,50 D	
		30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	220,50 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
30/11/2017	0000	13105 375 Impostos	113.003	13.134,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.354.663	9,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	00000 999 S A L D O			6.856,01 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----





# CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1123001

OR - Ordinário	1123001	FICHA: 12	DATA: 23/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 256	VENCIMENTO: 23/11/2017			
NOME:	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56	CÓDIGO: 272			
ENDEREÇO:	RUA RUI BARBOSA	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
67.748,61	66.986,19	500,00	262,42			
<b>VALOR EM R\$</b> 500,00      quinhentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO. PARCELA 01/02.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	TESOURO		VALOR TOTAL DOS ITENS			500,00
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL Repasse do Duodécimo Legal					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/11/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/11/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/11/2017

Fornecedor: 272 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56  
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO 500,00  
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABEÇEIRAS/  
PI. CONF NF EM ANEXO. PARCELA 01/02. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 500,00

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
quinhentos 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: 23/11/2017

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 00398

DATA: 27/11/2017 VENCTO: 23/11/2017 PAGTO: 27/11/2017

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 272

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-090

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO. PARCELA 01/02.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1123001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 500,00

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

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 27/11/2017 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
TESOUREIRO

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

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

1123001



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00000893</b>
Data e Hora de Emissão	<b>23/11/2017 09:42:21</b>
Código de Verificação	<b>c5e3bc66</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**  
 CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal : **105604-2**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 01/02.

Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2017  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 CNAE: 631190000 - RVICOS DE APLTRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET  
 Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2017
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	9.BC0.E20.3F4.519.0F0
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1127002

OR - Ordinário	1127002	FICHA: 12	DATA: 27/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 260	VENCIMENTO: 27/11/2017			
NOME:	CLAUDIA DE PAULA SOUSA	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 7			
ENDEREÇO:	RUA CORONEL CORREIA,307	BARRAS				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.99	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			
74.498,61	72.671,69	346,50	1.480,42			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>346,50</b>		trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		TESOURO				
CÓD. APLICAÇÃO:		GERAL		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Repasse do Duodécimo Legal		346,50		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 27/11/2017			Data: 27/11/2017			
 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° 1127002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 27/11/2017 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 27/11/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.  
VALOR BRUTO 346,50  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 346,50

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
346,50	346,50	346,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/11/2017

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 00402

DATA: 30/11/2017 VENCTO: 27/11/2017 PAGTO: 30/11/2017

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

Endereço: RUA CORONEL CORREIA, 307

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **346,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 346,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127002/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 346,50	RR\$ 0,00	RR\$ 346,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 346,50	RR\$ 0,00	RR\$ 346,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 346,50**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 346,50
TOTAL. . .			RR\$ 346,50

Despesa paga em 30/11/2017 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 Talmaturogo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: barras@sistributos.com.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota  
0000780

Emitida em  
27/11/2017 - 08:55:31

Código de verificação  
CXJZ-1B6V

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6539

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO - BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

### 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

OUTROS SERVIÇOS

#### Discriminação

REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO:

SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
XEROX	UNID	1265	R\$ 0,25	R\$ 316,25
ENCADERNAÇÃO	UNID	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00

**VALOR DA NOTA: R\$ 346,50**

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\$)	Aliquota (%)
0.00	17.33	0.00	346,50	5,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO      ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL      TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



# Inforgráfica

**CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP**

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

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

CEP: 64.100-000 / Centro / Barras - PI

## RECIBO

**R\$ 346,50**

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** importância de R\$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), referente a prestação de serviços constante na NFSE de N° 0000780.

Barras (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.



---

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:44  
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	30/11/2017
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	346,50

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

NR.AUTENTICACAO	1.E69.D6A.DF3.55D.AC8
-----------------	-----------------------

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinario

1130001

OR - Ordinario

1130001

FICHA: 12

DATA: 30/11/2017

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 236

VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/0284-44

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: BARRAS

BARRAS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.748,61	66.282,25	9,40	456,96

VALOR EM R\$

9,40

nove reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

9,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/11/2017

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/11/2017

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 30/01/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2017
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2017
--	--

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

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

04390663/0001-10

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 30/11/2017 VENCTO: 30/11/2017 PAGTO: 30/11/2017

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/0284-44

Cod: 14

Endereço: BARRAS

Cidade...: BARRAS

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **9,40**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130001/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 9,40	RR\$ 0,00	RR\$ 9,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9,40**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

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

1122 001

			20/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
			20/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.344	3.873,70 D	
			20/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
			20/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
			20/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.405,50 D	
			237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	3.002,55 D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.851,25 D	
			104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.372	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.373	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.052.374	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	
20/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.973,60 D	0,00 C
22/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.201	60,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.202	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	400,00 D	
			24/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.027.861	900,00 D	
			24/11 2844 27861-0 JANAINA DO NAS			
24/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	100,00 D	
			24/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
24/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
			27/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
27/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
			27/11 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
27/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.631,59 C	0,00 C
28/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.056,95 C	
28/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.056,95 D	0,00 C
29/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.059,66 C	21.059,66 C
30/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.346	346,50 D	
			30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/11/2017	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.346	342,50 D	
			30/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	150,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	220,50 D	
			237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
30/11/2017	0000	13105 375	Impostos	113.003	13.134,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.354.663	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O			6.856,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1130003

OR - Ordinário	1130003	FICHA: 12	DATA: 30/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 261	VENCIMENTO: 30/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA	12.015.952/0001-68	CÓDIGO: 392
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARIA	CASTELO DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.498,61	73.018,19	150,00	1.330,42

**VALOR EM R\$**  
**150,00** cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	<b>TESOURO</b>		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>150,00</b>
	Repasse do Duodécimo Legal		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/11/2017  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/11/2017  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRA
---	---

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1130003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 392 F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARIA	CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68 CASTELO DO PIAUI
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB . CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

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
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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: 30/11/2017

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 00403

DATA: 30/11/2017 VENCTO: 30/11/2017 PAGTO: 30/11/2017  
Credor..: **F L C TELECOMUNICAÇÃO LTDA** CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68 Cod: 392  
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO AO LADO DA MAÇONARI.  
Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130003/1		010100	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**

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

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8380		RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 150,00

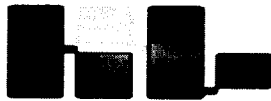
Despesa paga em 30/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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





F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12015952000168

R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000

86 998402828 / 86 999047495 / castelo.int@gmail.com

1120-203

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.540018 8 73590000015000

Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0005265-4</b>
Número do documento <b>15471</b>	CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>	Vencimento <b>30/11/2017</b>		Valor documento <b>150,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB					
Informações importantes					
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>				<b>827</b>	<b>04.390.663/0001-10</b>
Autenticação mecânica					



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.540018 8 73590000015000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/11/2017</b>
Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>
Data do documento <b>24/10/2017</b>	Nº Documento <b>15471</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>0005265-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento <b>150,00</b>	(=) Valor documento <b>150,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					<b>827</b> <b>04.390.663/0001-10</b> Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:32:03  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526540018873590000015000  
NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7F1.FFB.6B0.BC2.DE3



# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

RUA SÃO DOMINGOS  
04390663/0001-10

OR - Ordinário

1110001

OR - Ordinário	1110001	FICHA: 15	DATA: 10/11/2017	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 253	VENCIMENTO: 10/11/2017
---------------------	---------------	------------------------

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
9.373,00	8.433,00	937,00	3,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e trinta e sete reais *****
<b>937,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	TESOURO		
CÓD. APLICAÇÃO:	GERAL		
	Repasse do Duodécimo Legal	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>937,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/11/2017  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/11/2017  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE CABEÇEIRAS DO PIAUÍ

Endereço RUA SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04390663/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1110001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 10/11/2017	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/11/2017
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/11/2017
--	--

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 00395

DATA: 20/11/2017 VENCTO: 10/11/2017 PAGTO: 20/11/2017

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**

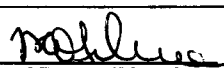
(novecentos e trinta e sete reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1110001/1		010100	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 937,00	RR\$ 0,00	RR\$ 937,00

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

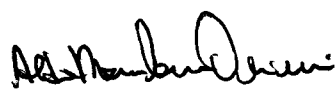
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2017 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

11 19 001

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

044125

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Data da Emissão: 10-nov-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço		Valor	
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		937,00	
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 937,00</b>	
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>44125</b>

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2434/Norte - Cap. 64.035-300 - Teresina - Pí - Fone: (86) 3213-3657 - Pessoa-Fís. - Cnpj: 07.076.774-8 - Insc. Est. 19.441.291-1 - Insc. CMC 102.530.755.0001-31 - Formulário NFS. Série U de 4001 a 6300 - ANF Nº 1407550004 em 17/01/2017 Data de Impressão: 17/01/2017 Validação: 09 Anos da Data da Impr. - CTC - Itepsa-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 937,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

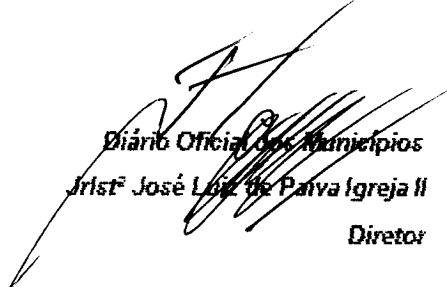
o valor de R\$. 937,00

\*\*\* 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 -044125.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2017

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.32.03  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001482	RETORNO/SEQ: 001304/00027
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2017
DATA DO DEBITO:	20.11.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            A.586.635.3FA.719.A3B  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.