



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 /2.018 Cabeceiras – PI, de 2018.

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 Janeiro de 2018, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2018

*Leonardo Sousa Alvarenga*

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 Janeiro de 2018.**

#### **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 2018.

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

| Nº DA CONTA / BANCO:                                   |           | 8.380-1 / Banco do Brasil S.A. |       |
|--|-----------|--------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL:   |           | 946,13                         |       |
| DESCRIÇÃO  | DOCUMENTO | DATA                           | Valor |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 28/04/2016                     | 3,43  |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 16/06/2016                     | 0,05  |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 25/03/2016                     | 3,43  |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 25/05/2016                     | 3,43  |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 25/05/2016                     | 0,50  |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas |           | 25/02/2016                     | 3,43  |
| TOTAL  |           |                                | 14,27 |
| DESCRIÇÃO  | DOCUMENTO | DATA                           | Valor |
| 5  | 851985    | 25/01/2016                     |       |
| TOTAL  |           |                                | 0,00  |
| SALDO FINAL:   |           | 958,40                         |       |

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

| Nº de Oper. | Data       | Histórico                             | Doc. de Sustentação | Débito    | Crédito  | Saldo Final |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------|
|             |            | Saldo Anterior                        |                     |           |          | 51,31       |
| 00001       | 02/01/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA           |                     | 0,00      | 140,00   | 51,31       |
| 00002       | 03/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                   |                     | 0,00      | 1,32     | 49,99       |
| 00003       | 18/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/1           |                     | 385,00    | 0,00     | 434,99      |
| 00004       | 18/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/1           |                     | 62,39     | 0,00     | 497,38      |
| 00005       | 18/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/1           |                     | 839,97    | 0,00     | 1.337,35    |
| 00006       | 18/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 1.287,36 | 49,99       |
| 00007       | 18/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         |                     | 0,00      | 2.212,64 | -2.162,65   |
| 00008       | 19/01/2018 | Transf. Financeira Recebida           |                     | 59.832,66 | 0,00     | 57.670,01   |
| 00009       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118005/1           |                     | 363,00    | 0,00     | 58.033,01   |
| 00010       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118005/1           |                     | 85,75     | 0,00     | 58.118,76   |
| 00011       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118006/1           |                     | 76,32     | 0,00     | 58.195,08   |
| 00012       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118006/2           |                     | 76,32     | 0,00     | 58.271,40   |
| 00013       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118006/3           |                     | 76,32     | 0,00     | 58.347,72   |
| 00014       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118006/4           |                     | 76,32     | 0,00     | 58.424,04   |
| 00015       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118006/5           |                     | 76,32     | 0,00     | 58.500,36   |
| 00016       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/2           |                     | 385,00    | 0,00     | 58.885,36   |
| 00017       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/2           |                     | 112,45    | 0,00     | 58.997,81   |
| 00018       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/2           |                     | 914,37    | 0,00     | 59.912,18   |
| 00019       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/3           |                     | 385,00    | 0,00     | 60.297,18   |
| 00020       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/3           |                     | 112,45    | 0,00     | 60.409,63   |
| 00021       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/3           |                     | 838,38    | 0,00     | 61.248,01   |
| 00022       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/4           |                     | 385,00    | 0,00     | 61.633,01   |
| 00023       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/4           |                     | 84,01     | 0,00     | 61.717,02   |
| 00024       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/5           |                     | 519,75    | 0,00     | 62.236,77   |
| 00025       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/5           |                     | 224,74    | 0,00     | 62.461,51   |
| 00026       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/5           |                     | 1.413,84  | 0,00     | 63.875,35   |
| 00027       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/6           |                     | 385,00    | 0,00     | 64.260,35   |
| 00028       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/6           |                     | 112,45    | 0,00     | 64.372,80   |
| 00029       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/7           |                     | 385,00    | 0,00     | 64.757,80   |
| 00030       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/7           |                     | 112,45    | 0,00     | 64.870,25   |
| 00031       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/8           |                     | 385,00    | 0,00     | 65.255,25   |
| 00032       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/8           |                     | 112,45    | 0,00     | 65.367,70   |
| 00033       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/9           |                     | 385,00    | 0,00     | 65.752,70   |
| 00034       | 19/01/2018 | Receita Desc. Emp. 118007/9           |                     | 112,45    | 0,00     | 65.865,15   |
| 00035       | 19/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                   |                     | 0,00      | 32,58    | 65.832,57   |
| 00036       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     | DESCON              | 0,00      | 76,32    | 65.756,25   |
| 00037       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     | DESCON              | 0,00      | 76,32    | 65.679,93   |
| 00038       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     | DESCON              | 0,00      | 76,32    | 65.603,61   |
| 00039       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     | DESCON              | 0,00      | 76,32    | 65.527,29   |
| 00040       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     | DESCON              | 0,00      | 76,32    | 65.450,97   |
| 00041       | 19/01/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO             | DESCON              | 0,00      | 448,75   | 65.002,22   |
| 00042       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 469,01   | 64.533,21   |
| 00043       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 497,45   | 64.035,76   |
| 00044       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 497,45   | 63.538,31   |
| 00045       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 497,45   | 63.040,86   |
| 00046       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 497,45   | 62.543,41   |
| 00047       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     |                     | 0,00      | 877,68   | 61.665,73   |
| 00048       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     |                     | 0,00      | 877,68   | 60.788,05   |
| 00049       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     |                     | 0,00      | 877,68   | 59.910,37   |
| 00050       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     |                     | 0,00      | 877,68   | 59.032,69   |
| 00051       | 19/01/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS     |                     | 0,00      | 877,68   | 58.155,01   |
| 00052       | 19/01/2018 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.   |                     | 0,00      | 954,00   | 57.201,01   |
| 00053       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 1.335,83 | 55.865,18   |
| 00054       | 19/01/2018 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |                     | 0,00      | 1.405,50 | 54.459,68   |
| 00055       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS         | DESCON              | 0,00      | 1.411,82 | 53.047,86   |

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

| Nº de Oper. | Data       | Histórico                              | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito  | Saldo Final      |
|-------------|------------|--|---------------------|--------|----------|------------------|
|             |            | Saldo Anterior                         |                     |        |          | <b>50.959,68</b> |
| 00056       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 2.088,18 | 50.959,68        |
| 00057       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          | DESCON              | 0,00   | 2.158,33 | 48.801,35        |
| 00058       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 2.164,17 | 46.637,18        |
| 00059       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 2.556,67 | 44.080,51        |
| 00060       | 19/01/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO              |                     | 0,00   | 2.851,25 | 41.229,26        |
| 00061       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 3.002,55 | 38.226,71        |
| 00062       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 3.002,55 | 35.224,16        |
| 00063       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 3.002,55 | 32.221,61        |
| 00064       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 3.002,55 | 29.219,06        |
| 00065       | 19/01/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS          |                     | 0,00   | 3.030,99 | 26.188,07        |
| 00066       | 19/01/2018 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF |                     | 0,00   | 3.780,00 | 22.408,07        |
| 00067       | 24/01/2018 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME         |                     | 0,00   | 500,00   | 21.908,07        |
| 00068       | 24/01/2018 | FRANCISCO FERREIRA LOPES               |                     | 0,00   | 800,00   | 21.108,07        |
| 00069       | 25/01/2018 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA         |                     | 0,00   | 350,00   | 20.758,07        |
| 00070       | 25/01/2018 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                |                     | 0,00   | 480,00   | 20.278,07        |
| 00071       | 29/01/2018 | Receita Desc. Emp. 126001/1            |                     | 50,60  | 0,00     | 20.328,67        |
| 00072       | 29/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                     | 0,00   | 9,70     | 20.318,97        |
| 00073       | 29/01/2018 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO            | DESCON              | 0,00   | 50,60    | 20.268,37        |
| 00074       | 29/01/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A           |                     | 0,00   | 60,88    | 20.207,49        |
| 00075       | 29/01/2018 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I    |                     | 0,00   | 198,70   | 20.008,79        |
| 00076       | 29/01/2018 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO            |                     | 0,00   | 409,40   | 19.599,39        |
| 00077       | 29/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                    |                     | 0,00   | 4.006,56 | 15.592,83        |
| 00078       | 30/01/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA            |                     | 0,00   | 150,00   | 15.442,83        |
| 00079       | 30/01/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO  |                     | 0,00   | 1.131,59 | 14.311,24        |
| 00080       | 30/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |                     | 0,00   | 4.361,95 | 9.949,29         |
| 00081       | 30/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI  |                     | 0,00   | 8.940,90 | 1.008,39         |
|             |            | <b>Saldo Seguinte</b>                  |                     |        |          | <b>1.008,39</b>  |

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

*Alda Maria Lima Oliveira*  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1


**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado  | Valor Pago       | Valor a Pagar | Nome do Credor                               |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 102040             | 02/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 1,32             | 1,32             | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 102041             | 02/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 140,00           | 140,00           | 0,00          | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA                  |
| 102042             | 02/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2005        | 3.3.90.39.01     | 954,00           | 954,00           | 0,00          | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.          |
| 118005             | 18/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 3.300,00         | 3.300,00         | 0,00          | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                    |
| 118006             | 18/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 4.770,00         | 4.770,00         | 0,00          | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS            |
| 118007             | 18/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 32.725,00        | 32.715,00        | 10,00         | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                |
| 119006             | 19/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 32,58            | 32,58            | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 119007             | 19/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 3.780,00         | 3.780,00         | 0,00          | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA |
| 119008             | 19/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 1.405,50         | 1.405,50         | 0,00          | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA        |
| 124003             | 24/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 500,00           | 500,00           | 0,00          | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME               |
| 124004             | 24/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.17     | 480,00           | 480,00           | 0,00          | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                      |
| 124005             | 24/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.14     | 800,00           | 800,00           | 0,00          | FRANCISCO FERREIRA LOPES                     |
| 125014             | 25/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 350,00           | 350,00           | 0,00          | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA               |
| 126001             | 26/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.20     | 460,00           | 460,00           | 0,00          | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO                  |
| 129001             | 29/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 9,70             | 9,70             | 0,00          | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 129002             | 29/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.30     | 60,88            | 60,88            | 0,00          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                 |
| 129003             | 29/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 198,70           | 198,70           | 0,00          | ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI    |
| 129004             | 29/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 350,02           |                  | 350,02        | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME         |
| 130008             | 30/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 150,00           | 150,00           | 0,00          | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA                  |
| 130009             | 30/01/2018      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 8.940,90         | 8.940,90         | 0,00          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      |
| <b>Total Geral</b> |                 |            |        |             |                  | <b>59.408,60</b> | <b>59.048,58</b> | <b>360,02</b> |  |

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                       |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 102040        | 02/01/2018      | 1,32       | 0,00      | 03/01/2018        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 102041        | 02/01/2018      | 140,00     | 0,00      | 02/01/2018        | 8.380-1        |                 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA                  |
| 102042        | 02/01/2018      | 954,00     | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.          |
| 118005        | 18/01/2018      | 2.851,25   | 448,75    | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                    |
| 118005        | 18/01/2018      | 448,75     | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        | DESCONTO        | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                    |
| 118006        | 18/01/2018      | 4.388,40   | 381,60    | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS            |
| 118006        | 18/01/2018      | 381,60     | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        | DESCONTO        | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS            |
| 118007        | 18/01/2018      | 2.212,64   | 1.287,36  | 18/01/2018        | 8.380-1        |                 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                |
| 118007        | 18/01/2018      | 21.850,21  | 7.364,79  | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                |
| 118007        | 18/01/2018      | 1.287,36   | 0,00      | 18/01/2018        | 8.380-1        | DESCONTO        | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                |
| 118007        | 18/01/2018      | 7.364,79   | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        | DESCONTO        | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS                |
| 119006        | 19/01/2018      | 32,58      | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 119007        | 19/01/2018      | 3.780,00   | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA |
| 119008        | 19/01/2018      | 1.405,50   | 0,00      | 19/01/2018        | 8.380-1        |                 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA        |
| 124003        | 24/01/2018      | 500,00     | 0,00      | 24/01/2018        | 8.380-1        |                 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME               |
| 124004        | 24/01/2018      | 480,00     | 0,00      | 25/01/2018        | 8.380-1        |                 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO                      |
| 124005        | 24/01/2018      | 800,00     | 0,00      | 24/01/2018        | 8.380-1        |                 | FRANCISCO FERREIRA LOPES                     |
| 125014        | 25/01/2018      | 350,00     | 0,00      | 25/01/2018        | 8.380-1        |                 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA               |
| 126001        | 26/01/2018      | 409,40     | 50,60     | 29/01/2018        | 8.380-1        |                 | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO                  |
| 126001        | 26/01/2018      | 50,60      | 0,00      | 29/01/2018        | 8.380-1        | DESCONTO        | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO                  |
| 129001        | 29/01/2018      | 9,70       | 0,00      | 29/01/2018        | 8.380-1        |                 | BANCO DO BRASIL S/A                          |
| 129002        | 29/01/2018      | 60,88      | 0,00      | 29/01/2018        | 8.380-1        |                 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                 |
| 129003        | 29/01/2018      | 198,70     | 0,00      | 29/01/2018        | 8.380-1        |                 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI      |
| 130008        | 30/01/2018      | 150,00     | 0,00      | 30/01/2018        | 8.380-1        |                 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA                  |
| 130009        | 30/01/2018      | 8.940,90   | 0,00      | 30/01/2018        | 8.380-1        |                 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      |

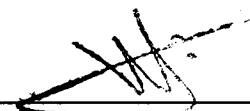
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Janeiro de 2018**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 59.048,58  | 9.533,10  |                   |                |                 |        |

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

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<br>FINANCEIRO | EXCESSO DE<br>ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO<br>DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE<br>CRÉDITO |
| Nº            | DATA | Nº      | DATA |                     |       |                         |                           |                     |                        |
|               |      |         |      |                     |       |                         |                           |                     |                        |
| <b>TOTAIS</b> |      |         |      |                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

\_\_\_\_\_  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

No Data Found

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

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Janeiro de 2018**

| 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 |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 100 000                | 118007        | 18/01/2018      | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS        | 010101     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 32.725,00        | 10,00         |
| 100 000                | 129004        | 29/01/2018      | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 350,02           | 350,02        |
| <b>Sub Total Geral</b> |               |                 |                                      |            |        |             |                  | <b>33.075,02</b> | <b>360,02</b> |
| <b>Total Geral:</b>    |               |                 |                                      |            |        |             |                  | <b>33.075,02</b> | <b>360,02</b> |

\_\_\_\_\_  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
**PRESIDENTA DA CAMARA**  
**747.022.463-72**

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN**  
**CONTADOR CRC-PI-145/O**  
**726.743.503-34**

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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

No Data Found

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1


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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Janeiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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

No Data Found


**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Janeiro de 2018**

| 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  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

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

No Data Found

10

10

10


**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

#### DESPESA PAGA

| RECEITA                                 |                  |                  | DESPESA                                 |                  |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|   | PERIODO          | TOTAL            |   | PERIODO          | TOTAL            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>69.365,76</b> | <b>69.365,76</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>59.048,58</b> | <b>59.048,58</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>9.533,10</b>  | <b>9.533,10</b>  | 01 Legislativa                          | 59.048,58        | 59.048,58        |
| 9040 CONSIGNAÇÕES BB                    | 4.006,56         | 4.006,56         | 04 Administração                        |                  |                  |
| 9032 INSS CAMARA                        | 4.394,95         | 4.394,95         | 08 Assistência Social                   |                  |                  |
| 9033 IRRF CAMARA                        | 1.131,59         | 1.131,59         | 10 Saúde                                |                  |                  |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>       | <b>59.832,66</b> | <b>59.832,66</b> | 11 Trabalho                             |                  |                  |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 59.832,66        | 59.832,66        | 12 Educação                             |                  |                  |
| <b>Total -&gt;</b>                      | <b>69.365,76</b> | <b>69.365,76</b> | 13 Cultura                              |                  |                  |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>             | <b>191,31</b>    | <b>191,31</b>    | 15 Urbanismo                            |                  |                  |
| TESOURARIA                              | 49,99            | 49,99            | 16 Habitação                            |                  |                  |
| BANCOS, CONTA MOVIMENTO                 | 141,32           | 141,32           | 17 Saneamento                           |                  |                  |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>             | <b>191,31</b>    | <b>191,31</b>    | 18 Gestão Ambiental                     |                  |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>69.557,07</b> | <b>69.557,07</b> | 20 Agricultura                          |                  |                  |
|   |                  |                  | 23 Comércio e Serviços                  |                  |                  |
|   |                  |                  | 24 Comunicações                         |                  |                  |
|   |                  |                  | 25 Energia                              |                  |                  |
|   |                  |                  | 26 Transporte                           |                  |                  |
|   |                  |                  | 27 Desporto e Lazer                     |                  |                  |
|   |                  |                  | 28 Encargos Especiais                   |                  |                  |
|   |                  |                  | 99 Reserva de Contingência              |                  |                  |
|   |                  |                  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>9.500,10</b>  | <b>9.500,10</b>  |
|   |                  |                  | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>9.500,10</b>  | <b>9.500,10</b>  |
|   |                  |                  | 9040 CONSIGNAÇÕES BB                    | 4.006,56         | 4.006,56         |
|   |                  |                  | 9032 INSS CAMARA                        | 4.361,95         | 4.361,95         |
|   |                  |                  | 9033 IRRF CAMARA                        | 1.131,59         | 1.131,59         |
|   |                  |                  | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>68.548,68</b> | <b>68.548,68</b> |
|   |                  |                  | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>1.008,39</b>  | <b>1.008,39</b>  |
|   |                  |                  | TESOURARIA                              | 49,99            | 49,99            |
|   |                  |                  | BANCOS, CONTA MOVIMENTO                 | 958,40           | 958,40           |
|   |                  |                  | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>1.008,39</b>  | <b>1.008,39</b>  |
|   |                  |                  | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>69.557,07</b> | <b>69.557,07</b> |

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

~~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**

### **JANEIRO/2018**





### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 141,32 C    |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 10.202              | 140,00 D    | 1,32 C      |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |             |             |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 850.030.800.064.903 | 1,32 D      | 0,00 C      |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 8673-8 SOLANGE MARIA        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.008.711 | 2.556,67 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 9066-2 FRANCISCA M A        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 24161-X MARIA CARMO R       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 26450-4 RICARDO BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.808 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30808-0 MARIA A BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.809 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.810 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30810-2 KEYCE LARISSE       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.811 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30811-0 FRANCISCO DE A      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.820 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30820-X ANTONIO C SANT      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30935-4 MARCOS TADEU C      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 31285-1 FRANCISCO C VA      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.031.459 | 2.212,64 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 31459-5 ELENITA MACEDO      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 4249 39015-1 C C PLAN PROJ       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.901              | 1.405,50 D  |             |
|               |               |            |       | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.902              | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.903              | 2.851,25 D  |             |
|               |               |            |       | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 840.190.800.856.856 | 4,38 D      |             |
|               |               |            |       | Cobr parc tarif pend ref a 02/01/2018  |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.684 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.685 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.686 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta            | 43.968              | 954,00 D    | 22.358,08 C |
| 24/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.108.247 | 500,00 D    |             |

|                         |      |           |  |                     |             |             |
|-------------------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
|                         |      |           | 24/01 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL     |                     |             |             |
| 24/01/2018              | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.026.711 | 800,00 D    | 21.058,08 C |
|                         |      |           | 24/01 2844 26711-2 FRANCISCO FERR      |                     |             |             |
| 25/01/2018              | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.008.711 | 350,00 D    |             |
|                         |      |           | 25/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |             |             |
| 25/01/2018              | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.857 | 480,00 D    | 20.228,08 C |
|                         |      |           | 25/01 2844 30857-9 JOSE PEDRO DIA      |                     |             |             |
| 29/01/2018              | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.031.344 | 4.006,56 D  |             |
|                         |      |           | 29/01 2844 31344-0 CONVENIO CONSI      |                     |             |             |
| 29/01/2018              | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 12.901              | 409,40 D    |             |
|                         |      |           | 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU |                     |             |             |
| 29/01/2018              | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 12.902              | 60,88 D     |             |
|                         |      |           | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |             |
| 29/01/2018              | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 12.903              | 198,70 D    |             |
|                         |      |           | CEPISA                                 |                     |             |             |
| 29/01/2018              | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 860.290.900.043.002 | 9,70 D      | 15.542,84 C |
|                         |      |           | Tarifa referente a 29/01/2018          |                     |             |             |
| 30/01/2018              | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D  |             |
|                         |      |           | 30/01 2844 10928-2 P M CABECEIRAS      |                     |             |             |
| 30/01/2018              | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 13.001              | 150,00 D    |             |
|                         |      |           | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |             |             |
| 30/01/2018              | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 13.002              | 13.302,85 D | 958,40 C    |
|                         |      |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 31/01/2018              | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 958,40 C    |
| Juros                   |      |           |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |      |           |  |                     |             | 31/01/2018  |
| IOF                     |      |           |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |      |           |  |                     |             | 01/02/2018  |

-----  
 -----  
 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 EXTRAS**

### **JANEIRO/2018**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

48

|                         |             |                  |                 |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| EX - Extra orçamento 48 | FICHA: 9033 | DATA: 30/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 188 | VENCIMENTO: 30/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ | 41.522.277/0001-61  | CÓDIGO: 2565 |
| ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO           | CABECEIRAS DO PIAUI |              |

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
|----------|---|
| 99<br>00 | Despesa Extraorçamentaria<br>EXTRA ORÇAMENTARIA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00    | 0,00                 | 1.131,59            | -1.131,59   |

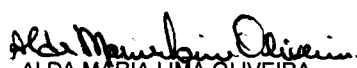
|  |  |
|--|--|
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>1.131,59</b> | um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos *****<br>***** |
|--|--|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

|  |   |
|--|---|
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b><br>CÓD. APLICAÇÃO: Geral<br>Geral | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>1.131,59</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |               |          |
|------------|-----------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>48</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|-----------|---------------|----------|

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 9033 | DATA: 30/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> | CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61 |
| ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO                             | CABECEIRAS DO PIAUI          |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF. | VALOR BRUTO<br>1.131,59 |
|  | DESCONTOS<br>0,00       |

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| EX - Extra orçamento | VALOR A PAGAR | <b>1.131,59</b> |
|----------------------|---------------|-----------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99       | Despesa Extraorçamentaria          |
| 99 00 18 | IRRF CAMARA                        |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * * |
|-----------------------------|---|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2018                     |

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 30/01/2018 VENCTO: 30/01/2018 PAGTO: 30/01/2018

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P.** CNPJ/CPF: 41.522.277/0001-61 Cod: 2565

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 48/1            | /  | 990018 |           |          | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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


| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 1.131,59 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 1.131,59 |

Despesa paga em 30/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

|   | <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b><br>PREFEITURA DE CABECEIRAS<br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>  |                        | ARI                           | 29/01/2018                  | VISTO |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|----------|------|------|--------|--|----------|------|------|
|   | Código: 000001056<br>Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI<br>CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã<br>Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/<br>Bairro: CENTRO CEP: 64105000<br>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                        |       |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
| <table border="1"> <tr> <td>Código de Baixa<br/>2-16467-1-1</td> <td>Vencimento<br/>31/01/2018</td> <td>Total de Parcelas<br/>1</td> <td>Valor da Parcelas<br/>1.131,59</td> <td>Número da Guia<br/>161 / 161</td> </tr> </table>   |   |                        |                               |                             |       | Código de Baixa<br>2-16467-1-1 | Vencimento<br>31/01/2018 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>1.131,59 | Número da Guia<br>161 / 161 |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
| Código de Baixa<br>2-16467-1-1  | Vencimento<br>31/01/2018  | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>1.131,59 | Número da Guia<br>161 / 161 |       |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

|    | <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b><br>PREFEITURA DE CABECEIRAS<br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>  |                        | ARI                           | 29/01/2018                  | VISTO |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
|---|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|----------|------|------|--------|--|----------|------|------|
|   | Código: 000001056<br>Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI<br>CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã<br>Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/<br>Bairro: CENTRO CEP: 64105000<br>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                        |       |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
| <table border="1"> <tr> <td>Código de Baixa<br/>2-16467-1-1</td> <td>Vencimento<br/>31/01/2018</td> <td>Total de Parcelas<br/>1</td> <td>Valor da Parcelas<br/>1.131,59</td> <td>Número da Guia<br/>161 / 161</td> </tr> </table>   |   |                        |                               |                             |       | Código de Baixa<br>2-16467-1-1 | Vencimento<br>31/01/2018 | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>1.131,59 | Número da Guia<br>161 / 161 |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |
| Código de Baixa<br>2-16467-1-1  | Vencimento<br>31/01/2018  | Total de Parcelas<br>1 | Valor da Parcelas<br>1.131,59 | Número da Guia<br>161 / 161 |       |                                |                          |                        |                               |                             |   |                                    |          |      |      |        |  |          |      |      |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

|   |   |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
| <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b><br>Vencimento<br>31/01/2018<br>Código de Baixa<br>2-16467-1-1<br>(=) Valor do Documentos<br>1.131,59<br>(+) Outros Acréscimos<br>(-) Outras Deduções<br>(=) Valor Cobrado<br>Cód da Dívida<br>16467<br>Parcela<br>1<br>Cadastro<br>000001056<br>Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI<br>Autenticação no Verso |  <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b><br>PREFEITURA DE CABECEIRAS<br>CNPJ: 41522277000161 |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|   | Contribuinte<br>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI  |                                | CPF/CNPJ<br>04390663000110 |                                 |          |       |       |                |
|   | Endereço<br>Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000<br>Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI   |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|   | Vencimento<br>31/01/2018  | Código de Baixa<br>2-16467-1-1 | Cadastro<br>000001056      | Módulo<br>5                     |          |       |       |                |
|   | Parcela<br>1  | Valor Lançado<br>1131,59       | Desconto<br>0,00           | Valor até Vencimento<br>1131,59 | Correção | Multa | Juros | Total Recebido |
|   | <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>  |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|   | 81620000011-4 31590724201-2 80131050120-1 00016467001-0   |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|   | Autenticação Mecânica-  |                                |                            |                                 |          |       |       |                |
|   |   |                                |                            |                                 |          |       |       |                |

---

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:46  
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 | 30/01/2018          |
| 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 | 7.C42.142.DEA.23F.D96 |
|------------------|-----------------------|

---

Transa~~ção~~ção efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

49

|   |        |                                    |                  |   |              |   |  |
|---|--------|------------------------------------|------------------|---|--------------|---|--|
| EX - Extra orçamento 49   |        | FICHA: 9040                        | DATA: 29/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº:                               |              |   |  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |        |                                    | PROCESSO: 189    | VENCIMENTO: 29/01/2018                        |              |   |  |
| NOME: BANCO DO BRASIL S/A   |        | 30.822.936/0001-69                 |                  | CÓDIGO: 214                                   |              |   |  |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI   |        |                                    |                  |   |              |   |  |
| CÓDIGO  |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                  |   |              |   |  |
| 99  |        | Despesa Extraorçamentaria          |                  |   |              |   |  |
| 90  |        | PENSAO FMS                         |                  |   |              |   |  |
| DOTAÇÃO   |        | EMPENHADO ATÉ A DATA               |                  | VALOR DESTA EMPENHO                           |              | SALDO ATUAL   |  |
| 0,00  |        | 0,00                               |                  | 4.006,56                                      |              | -4.006,56   |  |
| VALOR EM R\$  |        | 4.006,56                           |                  |   |              | quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos ***** |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |        |                                    |                  |   |              |   |  |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/PI. |        |                                    |                  |   |              |   |  |
| ITEM  | CÓDIGO | DESCR.                             | QTD              | UNID  | VLR UNIT R\$ | TOTAL   |  |
|   |        |                                    |                  |   |              |   |  |
| FONTE DE RECURSOS   |        | Recursos Or                        |                  | VALOR TOTAL DOS ITENS                         |              | 4.006,56  |  |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |        | Geral                              |                  |   |              |   |  |
|   |        | Geral                              |                  |   |              |   |  |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |        |                                    |                  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |              |   |  |
| Data: 29/01/2018  |        |                                    |                  | Data: 29/01/2018                              |              |   |  |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                            |        |                                    |                  | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |              |   |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **49** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 9040 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>214 BANCO DO BRASIL S/A</b> | CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69 |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI                      |                              |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/<br>PI. | VALOR BRUTO<br>4.006,56<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                      |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| EX - Extra orçamento | VALOR A PAGAR | <b>4.006,56</b> |
|----------------------|---------------|-----------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99       | Despesa Extraorçamentaria          |
| 99 90 77 | CONSIGNAÇÕES BB                    |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.006,56         | 4.006,56             | 4.006,56               | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos * * * * *<br>* * * * * |
|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/01/2018 |
|---|--|

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00216

DATA: 29/01/2018 VENCTO: 29/01/2018 PAGTO: 29/01/2018

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **4.006,56**

(quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.006,56**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 49/1          | /  | 999077 |           |          | RR\$ 4.006,56 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.006,56 |
| TOTAL . . . . |    |        |           |          | RR\$ 4.006,56 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.006,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.006,56**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 4.006,56 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 4.006,56 |

Despesa paga em 29/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:08  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.031.344 |
| VALOR TOTAL           | 4.006,56            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.E3F.D68.37C.D28.9EB |
|------------------|-----------------------|

---

Transa~~ção~~ção efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



**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**

### **JANEIRO/2018**




# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

118006

|  |        |   |   |                     |                        |             |
|--|--------|---|---|---------------------|------------------------|-------------|
| OR - Ordinario   |        | 118006  | FICHA: 4  | DATA: 18/01/2018    | SOLICITAÇÃO Nº:        |             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |        |   | PROCESSO: 191   |                     | VENCIMENTO: 18/01/2018 |             |
| NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS  |        |   |   | CÓDIGO: 5801        |                        |             |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS   |        |   | CABECEIRAS DO PIAUI   |                     |                        |             |
| CÓDIGO   |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |   |                     |                        |             |
| 01   |        | PODER LEGISLATIVO                             |   |                     |                        |             |
| 01   |        | CÂMARA MUNICIPAL                              |   |                     |                        |             |
| 3.1.90.11.01   |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |                     |                        |             |
| 01.031.0002.2001.0000  |        | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL   |   |                     |                        |             |
| DOTAÇÃO  |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          |   | VALOR DESTE EMPENHO |                        | SALDO ATUAL |
| 501.958,64   |        | 0,00  |   | 4.770,00            |                        | 497.188,64  |
| VALOR EM R\$   |        |   |   |                     |                        |             |
| 4.770,00   |        | quatro mil, setecentos e setenta reais *****  |   |                     |                        |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |        |   |   |                     |                        |             |
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI. |        |   |   |                     |                        |             |
| ITEM   | CÓDIGO | DESCR.  | QTD   | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL       |
|  |        |   |   |                     |                        |             |
| FONTE DE RECURSOS  |        | Recursos Or:                                  |   |                     |                        |             |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |        | Geral<br>Geral                                |   |                     |                        |             |
|  |        |   |   |                     | VALOR TOTAL DOS ITENS  | 4.770,00    |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |        |   | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio   |                     |                        |             |
| Data: 18/01/2018   |        |   | Data: 18/01/2018  |                     |                        |             |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |        |   | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |                     |                        |             |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **118006** SUBEMPENHO N° **1**

|                                     |          |                  |             |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b> | FICHA: 4 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| Fornecedor: <b>5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS</b> | CPF/CNPJ :          |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS                                      | CABECEIRAS DO PIAUI |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS<br>NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI. | VALOR BRUTO<br>4.770,00<br><br>DESCONTOS<br>381,60 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>4.388,40</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS             |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.770,00         | 4.770,00             | 4.770,00               | 0,00             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/01/2018 |
|---|--|

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 118006/1/       |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 877,68**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 877,68 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 118006/2      |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 877,68**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 877,68 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor...: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 118006/3        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 877,68**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 877,68 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 118006/4        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 877,68**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 877,68 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor...: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 118006/9      |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 76,32 | RR\$ 877,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 877,68**


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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 877,68 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 877,68 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

17200

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| Código                     | Empregado                | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>002 - COMISSIONADOS</b> |                          |                   |                    |          |          |
| 000026                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA |                   |                    |          |          |
| Cargo: TESOUREIRO(A)       |                          |                   |                    |          |          |
|                            |                          | 01 - Salário-Base | 31 dia(s)          | 954,00   |          |
|                            |                          | 310 INSS          | 8%                 |          | 76,32    |
|                            |                          |                   |                    | 954,00   | 76,32    |
|                            |                          | FGTS:             | Líquido a receber: |          | 877,68   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0    | 0      | 40     | 954,00     | 954,00  | 954,00  |

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

|  |  |                  |                    |        |        |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base | 31 dia(s)          | 954,00 |        |
|  |  | 310 INSS         | 8%                 |        | 76,32  |
|  |  |                  |                    | 954,00 | 76,32  |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |        | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0    | 0      | 40     | 954,00     | 954,00  | 954,00  |

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

|  |  |                  |                    |        |        |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base | 31 dia(s)          | 954,00 |        |
|  |  | 310 INSS         | 8%                 |        | 76,32  |
|  |  |                  |                    | 954,00 | 76,32  |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |        | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0    | 0      | 40     | 954,00     | 954,00  | 954,00  |

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

|  |  |                  |                    |        |        |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base | 31 dia(s)          | 954,00 |        |
|  |  | 310 INSS         | 8%                 |        | 76,32  |
|  |  |                  |                    | 954,00 | 76,32  |
|  |  | FGTS:            | Líquido a receber: |        | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0    | 0      | 40     | 954,00     | 954,00  | 954,00  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| Código                         | Empregado                      | Evento           | Referência | Provento           | Desconto     |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| <b>002 - COMISSIONADOS</b>     |                                |                  |            |                    |              |
| 000027                         | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA |                  |            |                    |              |
| Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO |                                |                  |            |                    |              |
|                                |                                | 011 Salário-Base | 31 dia(s)  | 954,00             |              |
|                                |                                | 310 INSS         | 8%         |                    | 76,32        |
|                                |                                |                  |            | <u>954,00</u>      | <u>76,32</u> |
|                                |                                |                  | FGTS:      | Líquido a receber: | 877,68       |

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     | 954,00     | 954,00            | 954,00  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| Código                            | Empregado | Evento                         | Referência | Provento                 | Desconto                 |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>002 - COMISSIONADOS</b>        |           |                                |            |                          |                          |
| <b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b> |           |                                |            |                          | (5 empregados)           |
|                                   |           | 011 Salário-Base               |            | 4.770,00                 |                          |
|                                   |           | 310 INSS                       |            |                          | 381,60                   |
|                                   |           |                                |            | <u>4.770,00</u>          | <u>381,60</u>            |
|                                   |           | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber:       | 4.388,40                 |
|                                   |           |                                |            | <b>BC-INSS: 4.770,00</b> | <b>BC-FGTS: 4.770,00</b> |

# Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| Código             | Empregado       | Evento            | Referência         | Provento           | Desconto        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Total Geral</b> | (14 empregados) |                   |                    |                    |                 |
|                    |                 | 011 Salário-Base  |                    | 4.770,00           |                 |
|                    |                 | 310 INSS          |                    |                    | 3.981,35        |
|                    |                 | 311 IRRF          |                    |                    | 1.045,84        |
|                    |                 | 905 Subsidios     |                    | 32.725,00          |                 |
|                    |                 | 979 CONSIGNADO BB |                    |                    | 4.006,56        |
|                    |                 |                   |                    | <u>37.495,00</u>   | <u>9.033,75</u> |
|                    |                 |                   | FGTS: 0,00         | Líquido a receber: | 28.461,25       |
|                    |                 |                   | BC-INSS: 37.495,00 | BC-FGTS: 37.495,00 |                 |



---

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.811 |
| VALOR TOTAL           | 877,68              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0  
NR. DOCUMENTO . 552.844.000.008.380  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.8F2.A10.1EF.7B2.264 |
|------------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
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 | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.809 |
| VALOR TOTAL           | 877,68              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.5BE.EA9.117.083.3BC |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:21  
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 | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.820 |
| VALOR TOTAL           | 877,68              |

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FFD.DD8.55C.00F.205

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
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 | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL           | 877,68              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.939.0F2.0B9.BBA.377 |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.808 |
| VALOR TOTAL           | 877,68              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.B37.BF7.445.F28.CB7 |
|------------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

118007

|   |   |                     |   |                       |                     |       |
|---|---|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-------|
| OR - Ordinário  | 118007  | FICHA: 4            | DATA: 18/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº:       |                     |       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | PROCESSO: 192       | VENCIMENTO: 18/01/2018                        |                       |                     |       |
| NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS   | CÓDIGO: 5802                                  |                     |   | ENDEREÇO: CABECEIRAS  | CABECEIRAS DO PIAUI |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |   |                       |                     |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                             |                     |   |                       |                     |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                              |                     |   |                       |                     |       |
| 3.1.90.11.01  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |   |                       |                     |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL   |                     |   |                       |                     |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                       |                     |       |
| 501.958,64  | 4.770,00                                      | 32.725,00           | 464.463,64                                    |                       |                     |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>32.725,00</b> trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais ***** |   |                     |   |                       |                     |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |                     |   |                       |                     |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.        |   |                     |   |                       |                     |       |
| ITEM  | CÓDIGO  | DESCR.              | QTD   | UNID                  | VLR UNIT R\$        | TOTAL |
|   |   |                     |   |                       |                     |       |
| FONTE DE RECURSOS   |   | Recursos Or         |   | VALOR TOTAL DOS ITENS |                     |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |   | Geral               |   | 32.725,00             |                     |       |
| Geral   |   |                     |   |                       |                     |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                       |                     |       |
| Data: 18/01/2018  |   |                     | Data: 18/01/2018                              |                       |                     |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |   |                     | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO    |                       |                     |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 118007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fornecedor: 5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | CPF/CNPJ :          |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS                           | CABECEIRAS DO PIAUI |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI. | VALOR BRUTO<br>32.725,00<br><br>DESCONTOS<br>8.652,15 |
|--|---|

|                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>24.072,85</b> |
|----------------|----------------------|------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS             |

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | vinte e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|---|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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: 18/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 18/01/2018 VENC TO: 18/01/2018 PAG TO: 18/01/2018

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

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 118007/1        |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 2.212,64 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 2.212,64 |

Despesa paga em 18/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 118007/2      |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 2.088,18 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 2.088,18 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor.: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 118007/3      |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 2.164,17 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 2.164,17 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

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

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118007/4      |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 3.030,99 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 3.030,99 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **4.715,00**

(quatro mil, setecentos e quinze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.715,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 118007/5        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.715,00 | RR\$ 2.158,33 | RR\$ 2.556,67 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 4.715,00 | RR\$ 2.158,33 | RR\$ 2.556,67 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.556,67**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 2.556,67 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 2.556,67 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor 3.500,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118007/d        |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

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

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118007/7      |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
|            | 8.380-1 |        | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 19/01/2018 VENC TO: 18/01/2018 PAG TO: 19/01/2018

Credor...: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118007/8        |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor **3.500,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118007/9        |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 3.002,55 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 3.002,55 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| 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     | 31                 | 3.500,00 |          |
|                         |                      | 979 CONSIGNADO BB | 5/40               |          | 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 |

| Código                                      | Empregado | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|---|-----------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO</b> |           |                   |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                          |           |                   |                    |          |          |
|   |           | 310 INSS          | 11%                |          | 385,00   |
|   |           | 311 IRRF          | 15%                |          | 112,45   |
|   |           | 905 Subsídios     | 31                 | 3.500,00 |          |
|   |           | 979 CONSIGNADO BB | 6/42               |          | 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 |

| Código                                     | Empregado | Evento            | Referência         | Provento | Desconto |
|--|-----------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY</b> |           |                   |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                         |           |                   |                    |          |          |
|  |           | 310 INSS          | 11%                |          | 385,00   |
|  |           | 311 IRRF          | 15%                |          | 112,45   |
|  |           | 905 Subsídios     | 31                 | 3.500,00 |          |
|  |           | 979 CONSIGNADO BB | 6/41               |          | 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 |

| Código                                    | Empregado | Evento        | Referência         | Provento | Desconto |
|---|-----------|---------------|--------------------|----------|----------|
| <b>000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA</b> |           |               |                    |          |          |
| Cargo: VEREADOR(A)                        |           |               |                    |          |          |
|   |           | 310 INSS      | 11%                |          | 385,00   |
|   |           | 311 IRRF      | 15%                |          | 84,01    |
|   |           | 905 Subsídios | 31                 | 3.500,00 |          |
|   |           |               |                    | 3.500,00 | 469,01   |
|   |           | FGTS:         | Líquido a receber: |          | 3.030,99 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

**Folha de Pagamento**

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| Código                  | Empregado                      | Evento            | Referência | Provento           | Desconto |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| <b>001 - VEREADORES</b> |                                |                   |            |                    |          |
| 000021                  | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |                   |            |                    |          |
| Cargo: VEREADOR(A)      |                                |                   |            |                    |          |
|                         |                                | 310 INSS          | 11%        |                    | 519,75   |
|                         |                                | 311 IRRF          | 22,5%      |                    | 224,74   |
|                         |                                | 905 Subsídios     | 31         | 4.725,00           |          |
|                         |                                | 979 CONSIGNADO BB | 2/37       |                    | 1.413,84 |
|                         |                                |                   |            | 4.725,00           | 2.158,33 |
|                         |                                | FGTS:             |            | Líquido a receber: | 2.566,67 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| 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: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| 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 Subsidios | 31         | 3.500,00           |               |
|                         |                       |               |            | <u>3.500,00</u>    | <u>497,45</u> |
|                         |                       |               | 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.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 01/2018

Emissão: 18/01/2018

| 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              |            |                    | 4.006,56           |
|                                |           |                                |            | <u>32.725,00</u>   | <u>8.652,15</u>    |
|                                |           | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 24.072,85          |
|                                |           |                                |            | BC-INSS: 32.725,00 | BC-FGTS: 32.725,00 |

## 002 - COMISSIONADOS

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

VALOR TOTAL 3.002,55

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

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4FF.2DE.922.E44.698

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
284402844 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.031.285 |
| VALOR TOTAL           | 2.164,17            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.499.C90.B52.56B.111 |
|------------------|-----------------------|

---

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
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 | 19/01/2018          |
| 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 | 2.09F.02D.C4F.FCA.86E |
|------------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51  
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 | 19/01/2018          |
| 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 | F.F8B.E90.A05.8AD.EAA |
|-----------------|-----------------------|



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50  
284402844 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2018          |
| 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 | 0.B04.3F1.487.9A7.A49 |
|------------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL           | 2.556,67            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.82A.63C.7DF.845.5F5 |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50  
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 | 19/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL           | 3.002,55            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.2A1.EA4.12D.2D1.FF6 |
|-----------------|-----------------------|

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50  
284402844 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018

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 D.C69.A2F.1F7.0A2.2C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56  
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 3.002,55  
DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011902  
AUTENTICACAO SISBB: D.C18.325.222.A36.81F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

130009

|   |   |  |   |                 |                              |                 |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------------|-----------------|
| OR - Ordinário  | 130009                                      | FICHA: 5   | DATA: 30/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                              |                 |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | PROCESSO: 186  | VENCIMENTO: 30/01/2018                        |                 |                              |                 |
| NOME:   | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     |  | 29.979.036/0001-40                            | CÓDIGO: 99      |                              |                 |
| ENDEREÇO:   | MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC              |  |   |                 |                              |                 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |  |   |                 |                              |                 |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                           |  |   |                 |                              |                 |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                            |  |   |                 |                              |                 |
| 3.1.90.13.02  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |  |   |                 |                              |                 |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |  |   |                 |                              |                 |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTA EMPENHO  | SALDO ATUAL                                   |                 |                              |                 |
| 40.028,16   | 0,00  | 8.940,90   | 31.087,26                                     |                 |                              |                 |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |   |  |   |                 |                              |                 |
| <b>8.940,90</b>   |   | oito mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos ***** |   |                 |                              |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |  |   |                 |                              |                 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JAN/2018. |   |  |   |                 |                              |                 |
| ITEM  | CÓDIGO                                      | DESCR.   | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$                 | TOTAL           |
|   |   |  |   |                 |                              |                 |
| FONTE DE RECURSOS   |   |  |   |                 | Recursos Or.                 |                 |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |   |  |   |                 | Geral                        |                 |
|   |   |  |   |                 | Geral                        |                 |
|   |   |  |   |                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>8.940,90</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |   |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                              |                 |
| Data: 30/01/2018  |   |  | Data: 30/01/2018                              |                 |                              |                 |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                    |   |  | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO    |                 |                              |                 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130009 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 30/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 |
| ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC               |                             |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JAN/2018. | VALOR BRUTO<br>8.940,90<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>8.940,90</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                     |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                      |
| 3.1.90.13.02          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.940,90         | 8.940,90             | 8.940,90               | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>oito mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2018 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 30/01/2018 VENCTO: 30/01/2018 PAGTO: 30/01/2018

Credor...: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JAN/2018.

Valor **8.940,90**

(oito mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.940,90**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 130009/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 8.940,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.940,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 8.940,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.940,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.940,90**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 8.940,90 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 8.940,90 |

Despesa paga em 30/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 30/01/2018 VENCTO: 30/01/2018 PAGTO: 30/01/2018

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO. REF. JAN/2018.

Valor **4.361,95**

(quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.361,95**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 47/1            | /  | 990017 |           |          | RR\$ 4.361,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.361,95 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | RR\$ 4.361,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.361,95 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.361,95**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 4.361,95 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 4.361,95 |

Despesa paga em 30/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/01/2018 HORA: 18:21:35

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 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.302,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.302,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001333

028502702400

204390663005

011020180190

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 29/01/2018 HORA: 18:21:35

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 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.302,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.302,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001333

028502702400

204390663005

011020180190



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

| 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       |
| 4.361,95                | 8.940,90         | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 13.302,85 | 0,00      |

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

Nº CONTROLE: GS43aKGyH5k0000-3

Nº ARQUIVO: IAZbN8eVs1v0000-6

COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

|                           |          |      |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 3.981,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,35 |
| Contribuintes Individuais | 380,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,60   |

EMPRESA

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 7.499,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.499,00  |
| Contribuintes Individuais             | 692,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,00    |
| RAT                                   | 749,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,90    |
| 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/Patrocinio          | 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 | 13.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.302,85 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 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                    | 13.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.302,85 |

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 0004/0005

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

|   |                                   |                               |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL                                 | N° DE CONTROLE: GS43aKGyH5k0000-3 | N° ARQUIVO: IAZbN8eVs1v0000-6 |
| COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 |                                   | INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA:   |                                   | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  |
|   |                                   | INSCRIÇÃO:                    |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  | BAIRRO: MANGUEIRA                 | CNAE PREPONDERANTE: 8411600   |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000                                 |                                   | CNAE: 8411600                 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR      | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| SOLANGE MARIA PEREIRA | 3.500,00   | 0,00            | 170.39307.71-3<br>0,00   | 385,00             | 01/01/2017 | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |

---

|                           |           |      |      |          |  |  |  |      |      |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|--|--|--|------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 40.955,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,95 |  |  |  | 0,00 | 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: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA            |                 |            | 267.42546.26-1   | 01/01/2017                     | 20  |      |                                   | 03532      |
| 954,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 76,32                          |     |      | 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      |
| 954,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 76,32                          |     |      | 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      |
| 954,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 76,32                          |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES        |                 |            | 206.09822.26-2   | 01/01/2017                     | 20  |      |                                   | 04110      |
| 954,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 76,32                          |     |      | 0,00                              | 0,00       |
| LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO         |                 |            | 126.22083.48-5   |                                | 13  |      |                                   | 05132      |
| 460,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 50,60                          |     |      | 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      |
| 954,00                              | 0,00            |            | 0,00   | 76,32                          |     |      | 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       |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 0003/0005

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: GS43aKGyH5k0000-3 N° ARQUIVO: IAZbn8eVs1v0000-6  
COMP: 01/2018 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      | 2     | 3.460,00            | 0,00            | 3.460,00          | 0,00                  |
| 19      | 9     | 32.725,00           | 0,00            | 32.725,00         | 0,00                  |
| 20      | 5     | 4.770,00            | 0,00            | 4.770,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 16    | 40.955,00           | 0,00            | 40.955,00         | 0,00                  |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: GS43aKGyH5k0000-3 N° ARQUIVO: IAZbN8eVs1v0000-6  
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.302.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.361.95  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo IAZbN8eVs1v00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2018 às 18:26:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3D00574CBC2DE02..

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:** OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA  
**Inscrição Responsável:** 20.216.027/0001-23  
**Competência:** 01/2018  
**NRA:** IAZbN8eVs1v00006  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018  
HORA: 18:21:35  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR      | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI<br>PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| SOLANGE MARIA PEREIRA | 3.500,00        | 0,00        | 170.39307.71-3   | 0,00                     | 385,00             | 01/01/2017 | 19  |      | 0,00                              | 01111<br>0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
40.955,00

0,00

0,00

4.361,95

0,00

0,00

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.40  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000133-3 02850270240-0  
20439066300-5 01102018019-0  
Data do pagamento 30/01/2018  
Valor Total 13.302,85  
-----

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.F80.433.6EC.D75




# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

125014

|   |   |                     |  |                              |              |               |
|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|
| OR - Ordinario  | 125014                                      | FICHA: 7            | DATA: 25/01/2018   | SOLICITAÇÃO Nº:              |              |               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |   | PROCESSO: 183       | VENCIMENTO: 25/01/2018   |                              |              |               |
| NOME:   | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA              | 747.022.463-72      | CÓDIGO: 3367   |                              |              |               |
| ENDEREÇO:   | CABECEIRAS DO PIAUI                         |                     |  |                              |              |               |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |                     |  |                              |              |               |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                           |                     |  |                              |              |               |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                            |                     |  |                              |              |               |
| 3.3.90.14.01  | DIÁRIAS - CIVIL                             |                     |  |                              |              |               |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |                     |  |                              |              |               |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |                              |              |               |
| 9.200,00  | 0,00  | 350,00              | 8.850,00   |                              |              |               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>350,00</b> trezentos e cinquenta reais *****<br>****  |   |                     |  |                              |              |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO  |   |                     |  |                              |              |               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. |   |                     |  |                              |              |               |
| ITEM  | CÓDIGO                                      | DESCR.              | QTD  | UNID                         | VLR UNIT R\$ | TOTAL         |
|   |   |                     |  |                              |              |               |
| FONTE DE RECURSOS   |   | Recursos Or         |  |                              |              |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |   | Geral<br>Geral      |  | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |              | <b>350,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 25/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |   |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 25/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |                              |              |               |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 125014 SUBEMPENHO N° 1

|                       |          |                  |             |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 25/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>ENDEREÇO: | CPF/CNPJ :747.022.463-72<br>CABECEIRAS DO PIAUI |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D<br>E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBA<br>TORIA EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>350,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 350,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                     |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                      |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 350,00           | 350,00               | 350,00                 | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>[REDACTED]<br>trezentos e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|---|

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 25/01/2018 |
|--|--|

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 25/01/2018 VENCTO: 25/01/2018 PAGTO: 25/01/2018

Credor...: **MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**

CNPJ/CPF: 747.022.463-72

Cod: 3367

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 350,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 125014/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 350,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 350,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 350,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 350,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 350,00 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 350,00 |

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

1234

**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 (01)

**Período:** 25 de janeiro de 2018

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

( ) Outros.

Solicito em: 25/01/2018

Autorizo em: 25/01/2018

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

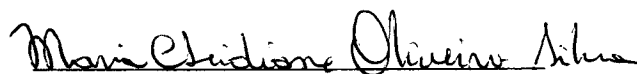
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 25 de janeiro de 2018.



Assinatura do Recebedor

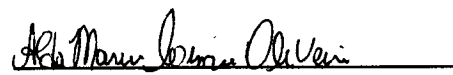
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

**PAGUE – SE EM:** 25/01/2018

**PAGO EM:** 25/01/2018

  
Presidente

  
Tesoureira





## Emissão de comprovantes

A33R011013219637011  
01/02/2018 10:22:16

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:50  
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 | 25/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL           | 350,00              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.524.07C.487.BFC.F73 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

118005

|   |  |                                  |   |                 |                              |                 |
|---|--|----------------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|
| OR - Ordinário  | 118005                                       | FICHA: 11                        | DATA: 18/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                              |                 |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 181                    | VENCIMENTO: 18/01/2018                        |                 |                              |                 |
| NOME:   | ANTONIO CARLOS DE S FILHO                    | 737.777.813-04                   | CÓDIGO: 5800                                  |                 |                              |                 |
| ENDEREÇO:   | RUA BARROSO                                  | TERESINA                         |   |                 |                              |                 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                                  |   |                 |                              |                 |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                            |                                  |   |                 |                              |                 |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                             |                                  |   |                 |                              |                 |
| 3.3.90.36.06  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                  |   |                 |                              |                 |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  |                                  |   |                 |                              |                 |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTE EMPENHO              | SALDO ATUAL                                   |                 |                              |                 |
| 5.100,00  | 0,00   | 3.300,00                         | 1.800,00                                      |                 |                              |                 |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |                                  |   |                 |                              |                 |
| <b>3.300,00</b>   |  | três mil e trezentos reais ***** |   |                 |                              |                 |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                                  |   |                 |                              |                 |
| REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. |  |                                  |   |                 |                              |                 |
| ITEM  | CÓDIGO                                       | DESCR.                           | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$                 | TOTAL           |
|   |  |                                  |   |                 |                              |                 |
| FONTE DE RECURSOS   |  |                                  |   |                 | Recursos Or                  |                 |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  |                                  |   |                 | Geral                        |                 |
|   |  |                                  |   |                 | Geral                        |                 |
|   |  |                                  |   |                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>3.300,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                                  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                              |                 |
| Data: 18/01/2018  |  |                                  | Data: 18/01/2018                              |                 |                              |                 |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                                  |  |                                  | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO    |                 |                              |                 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 118005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 18/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 5800 ANTONIO CARLOS DE S FILHO | CPF/CNPJ :737.777.813-04 |
| ENDEREÇO: RUA BARROSO                      | TERESINA                 |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>3.300,00<br>DESCONTOS<br>448,75 |
|---|--|

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

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                       |
|---|--|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.36.06 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| 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: | 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: 18/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 18/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor.: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERÇIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **3.300,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 118005/1/       |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 2.851,25 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522277006361  
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO  
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

Número da NFS

2425

Código de Verificação de  
Autenticidade

DFGHIKK

Data e hora de Emissão da  
NFS

18/01/2018 às 13:12:12

Chave de Acesso

12428FGGHHJKLLMMNNOO  
PPPQSS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                    |                            |   |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível   | Competência<br>01/2018     | Município de incidência do ISS<br>CABECEIRAS DO PIAUÍ |
| Optante Simples Nacional<br>02-Não | Incentivo Fiscal<br>02-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui              |

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

|   |                                  |                     |   |
|---|----------------------------------|---------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>04390663000110                      | RG/Inscrição Estadual            | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI |
| Logradouro<br>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n | Complemento                      | Bairro<br>CENTRO    |   |
| CEP<br>64105000                                 | Cidade<br>CABECEIRAS DO PIAUÍ-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         | Serviços advocatícios. | R\$ 3300,00 | R\$ 3.300,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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


**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

# RECIBO

**R\$ 3.300,00**

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

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


Cabeceiras do Piauí (PI), 19 de janeiro de 2018.


---

**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE  
EM: 19 / 01 / 2018

PAGO  
EM: 19 / 01 / 2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56  
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: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB:

A.1A1.5EF.6CF.DD6.CD2

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

124005

|   |  |                     |   |                 |               |       |
|---|--|---------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario  | 124005                                       | FICHA: 11           | DATA: 24/01/2018  | SOLICITAÇÃO Nº: |               |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 182       | VENCIMENTO: 24/01/2018  |                 |               |       |
| NOME:   | FRANCISCO FERREIRA LOPES                     | 481.877.553-34      | CÓDIGO: 2758  |                 |               |       |
| ENDEREÇO:   | CABECEIRAS DO PIAUI                          |                     |   |                 |               |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |   |                 |               |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                            |                     |   |                 |               |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                             |                     |   |                 |               |       |
| 3.3.90.36.14  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |   |                 |               |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  |                     |   |                 |               |       |
| OTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL   |                 |               |       |
| 5.100,00  | 3.300,00                                     | 800,00              | 1.000,00  |                 |               |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>800,00</b> oitocentos reais *****<br>**   |  |                     |   |                 |               |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                     |   |                 |               |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. |  |                     |   |                 |               |       |
| ITEM  | CÓDIGO                                       | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$  | TOTAL |
|   |  |                     |   |                 |               |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or         |   |                 |               |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral<br>Geral      |   |                 |               |       |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |  |                     |   |                 | <b>800,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 24/01/2018   |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 24/01/2018 |                 |               |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                     | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO                        |                 |               |       |



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **124005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 24/01/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/01/2018

Fornecedor: **2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES** CPF/CNPJ :481.877.553-34  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A S EDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. 800,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0002.2001.0000  
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 24/01/2018 VENCTO: 24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor 800,00

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

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

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 124005/1      |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 800,00 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 800,00 |

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


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

# 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), 24 de janeiro de 2018

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

PAGUE-SE  
EM: 24 / 01 / 2018

PAGO  
EM: 24 / 01 / 2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:22  
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 | 24/01/2018          |
| 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 | F.299.954.780.21C.DAB |
|------------------|-----------------------|




# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

126001

|   |  |                                     |   |                 |               |       |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario  | 126001                                       | FICHA: 11                           | DATA: 26/01/2018  | SOLICITAÇÃO Nº: |               |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 184                       | VENCIMENTO: 26/01/2018  |                 |               |       |
| NOME:   | LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO                  | 741.345.073-91                      | CÓDIGO: 5340  |                 |               |       |
| ENDEREÇO:   | AV FRANCISCO DA COSTA 299                    | CABECEIRAS DO PIAUI                 |   |                 |               |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                                     |   |                 |               |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                            |                                     |   |                 |               |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                             |                                     |   |                 |               |       |
| 3.3.90.36.20  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                     |   |                 |               |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  |                                     |   |                 |               |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTE EMPENHO                 | SALDO ATUAL   |                 |               |       |
| 5.100,00  | 4.100,00                                     | 460,00                              | 540,00  |                 |               |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |                                     |   |                 |               |       |
| <b>460,00</b>   |  | quatrocentos e sessenta reais ***** |   |                 |               |       |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                                     |   |                 |               |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO. |  |                                     |   |                 |               |       |
| ITEM  | CÓDIGO                                       | DESCR.                              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$  | TOTAL |
|   |  |                                     |   |                 |               |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or                         |   |                 |               |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral                               |   |                 |               |       |
|   |  | Geral                               |   |                 |               |       |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  |  |                                     |   |                 | <b>460,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio   |                 |               |       |
| Data: 26/01/2018  |  |                                     | Data: 26/01/2018  |                 |               |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                                     | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |                 |               |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 126001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 26/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fornecedor: 5340 LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO | CPF/CNPJ : 741.345.073-91 |
| ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA 299          | CABECEIRAS DO PIAUI       |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>460,00<br>DESCONTOS<br>50,60 |
|--|---|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 409,40 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.36.20          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO        |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 460,00           | 460,00               | 460,00                 | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>quatrocentos e nove reais e quarenta centavos * * * * *<br>* * * * * |
|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/01/2018 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 29/01/2018 VENCTO: 26/01/2018 PAGTO: 29/01/2018

Credor.: **LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO** CNPJ/CPF: 741.345.073-91 Cod: 5340

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA 299

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLSAS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **460,00**

(quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 460,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 126001/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 460,00 | RR\$ 50,60 | RR\$ 409,40 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 460,00 | RR\$ 50,60 | RR\$ 409,40 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 409,40**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 409,40 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 409,40 |

Despesa paga em 29/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****2428****Código de Verificação de Autenticidade**

4679AAAAA

**Data e hora de Emissão da NFS**

26/01/2018 às 17:05:26

**Chave de Acesso**12431668899AAAAABBCCDDEEG  
GGHHI**Informações**

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>01/2018</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>02-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>              |

**Prestador de Serviços**

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| CPF/CNPJ<br><b>74134507391</b>                           | RG/Inscrição Estadual                     | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br><b>LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO</b> |
| Logradouro<br><b>AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000</b> |   | Complemento | Bairro<br><b>MORADA NOVA</b>                            |
| CEP<br><b>64105000</b>                                   | Cidade<br><b>CABECEIRAS DO PIAUI - PI</b> | Telefone    | E-mail  |

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Valor Uni. | Total      |
|-------|------------|---|------------|------------|
| 1     | UN         | Serviço de fornecimento de bolos para coffee break. | R\$ 460,00 | R\$ 460,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |  |   |                                      |                                  |                             |                             |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>           | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                          |                                  |                             |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 460,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 460,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 23,00</b> | ISS Retido<br><b>02-Não</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 460,00****Informações Complementares**

|  |
|--|
|  |
|--|



# RECIBO

**R\$ 460,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 460,00 ( quatrocentos e sessenta reais)**, referente ao fornecimento de bolo e salgados para coffe break oferecido no encerramento dos trabalhos legislativos do segundo período.

|               |            |
|---------------|------------|
| Valor bruto:  | R\$ 460,00 |
| INSS:         | R\$ 50,60  |
| Valor líquido | R\$ 409,40 |

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de janeiro de 2018.

  
Lia Raquel de Sousa Furtado

CPF: 741.345.073-91

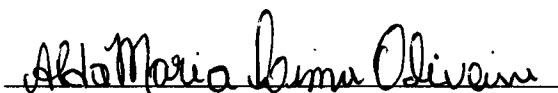
PAGUE-SE

EM: 29 / 01 / 2018

PAGO

EM: 29 / 01 / 2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.39  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 25.627-8

FAVORECIDO: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO  
CPF/CNPJ: 741.345.073-91  
VALOR: R\$ 409,40  
DEBITO EM: 29/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: A.6BE.1C7.206.072.495



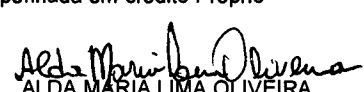
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

102040

|  |  |  |   |                 |              |       |
|--|--|--|---|-----------------|--------------|-------|
| OR - Ordinário   | 102040   | FICHA: 12                              | DATA: 02/01/2018  | SOLICITAÇÃO Nº: |              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | PROCESSO: 171                          | VENCIMENTO: 02/01/2018  |                 |              |       |
| NOME: BANCO DO BRASIL S/A  | 30.822.936/0001-69                             |  | CÓDIGO: 214   |                 |              |       |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI  |  |  |   |                 |              |       |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |  |   |                 |              |       |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                              |  |   |                 |              |       |
| 01   | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |   |                 |              |       |
| 3.3.90.39.59   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |   |                 |              |       |
| 01.031.0002.2001.0000  | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |  |   |                 |              |       |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTE EMPENHO                    | SALDO ATUAL   |                 |              |       |
| 51.100,00  | 0,00   | 1,32                                   | 51.098,68   |                 |              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>  |  |  |   |                 |              |       |
| <b>1,32</b>  |  | um real e trinta e dois centavos ***** |   |                 |              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  |   |                 |              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. |  |  |   |                 |              |       |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.                                 | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
|  |  |  |   |                 |              |       |
| FONTE DE RECURSOS  |  | Recursos Or                            |   |                 |              |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:  |  | Geral                                  |   |                 |              |       |
|  |  | Geral                                  |   |                 |              |       |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>   |  |  |   |                 | <b>1,32</b>  |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |  |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio   |                 |              |       |
| Data: 02/01/2018   |  |  | Data: 02/01/2018  |                 |              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                       |  |  | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |                 |              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102040 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69 |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI               |                              |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>1,32<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |      |
|----------------|---------------|------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1,32 |
|----------------|---------------|------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                 |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1,32             | 1,32                 | 1,32                   | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>um real e trinta e dois centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/01/2018 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 03/01/2018 VENCTO: 02/01/2018 PAGTO: 03/01/2018

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **1,32**

(um real e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1,32**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 102040/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1,32 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 1,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1,32**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-----------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 1,32 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 1,32 |

Despesa paga em 03/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



102.240

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 141,32 C    |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 10.202              | 140,00 D    | 1,32 C      |
|               |               |            |       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |             |             |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 850.030.800.064.903 | 1,32 D      | 0,00 C      |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99026 | 870 Transferência recebida             | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 8673-8 SOLANGE MARIA        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.008.711 | 2.556,67 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 9066-2 FRANCISCA M A        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 24161-X MARIA CARMO R       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 26450-4 RICARDO BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.808 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30808-0 MARIA A BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.809 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.810 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30810-2 KEYCE LARISSE       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.811 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30811-0 FRANCISCO DE A      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.820 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30820-X ANTONIO C SANT      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 30935-4 MARCOS TADEU C      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 31285-1 FRANCISCO C VA      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.844.000.031.459 | 2.212,64 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 2844 31459-5 ELENITA MACEDO      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D  |             |
|               |               |            |       | 19/01 4249 39015-1 C C PLAN PROJ       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.901              | 1.405,50 D  |             |
|               |               |            |       | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.902              | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |       | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.903              | 2.851,25 D  |             |
|               |               |            |       | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 840.190.800.856.856 | 4,38 D      |             |
|               |               |            |       | Cobr parc tarf pend ref a 02/01/2018   |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.684 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.685 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.191.200.026.686 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta            | 43.968              | 954,00 D    | 22.358,08 C |
| 24/01/2018    |               | 2844       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.108.247 | 500,00 D    |             |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

102041

|   |  |                     |   |                 |                              |               |
|---|--|---------------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|
| OR - Ordinario  | 102041   | FICHA: 12           | DATA: 02/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                              |               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 180       | VENCIMENTO: 02/01/2018                        |                 |                              |               |
| NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA   | 12.015.952/0001-68                             | CÓDIGO: 5799        |   |                 |                              |               |
| ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO  | TERESINA                                       |                     |   |                 |                              |               |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |   |                 |                              |               |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                              |                     |   |                 |                              |               |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |   |                 |                              |               |
| 3.3.90.39.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |   |                 |                              |               |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |                     |   |                 |                              |               |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                 |                              |               |
| 51.100,00   | 6.468,68                                       | 140,00              | 44.491,32                                     |                 |                              |               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>140,00</b> cento e quarenta 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   |  | Recursos Or:        |   |                 |                              |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral               |   |                 |                              |               |
|   |  | Geral               |   |                 |                              |               |
|   |  |                     |   |                 | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>140,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                              |               |
| Data: 02/01/2018  |  |                     | Data: 02/01/2018                              |                 |                              |               |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                 |                              |               |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102041 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>ENDERECO: RUA FLORIANO PEIXOTO | CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68<br>TERESINA |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB<br>. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>140,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 140,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                    |
|---|---|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.39.39 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 140,00           | 140,00               | 140,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/01/2018

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 02/01/2018 VENC TO: 02/01/2018 PAG TO: 02/01/2018

Credor..: **F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CNPJ/CPF: **12.015.952/0001-68** Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: TERESINA CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 140,00**

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 102041/1/     |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 140,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 140,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 140,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 140,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 140,00**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-------------|---------|--------|-------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 140,00 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 140,00 |

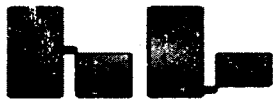
Despesa paga em 02/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

122041

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.610019 1 73920000014000

|  |                     |   |                                 |            |                                   |
|--|---------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4353/0030996</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade | Nosso número<br><b>0005266-1</b>  |
| Número do documento<br><b>15472</b>  |                     | CPF/CNPJ<br><b>12015952000168</b>                     | Vencimento<br><b>02/01/2018</b> |            | Valor documento<br><b>140,00</b>  |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos           |            | (=) Valor cobrado                 |
| Demonstrativo<br><b>- REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB</b>  |                     |   |                                 |            |                                   |
| Informações importantes  |                     |   |                                 |            |                                   |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL<br/>R 29 DE ABRIL<br/>MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b> |                     |   |                                 |            | <b>827<br/>04.390.663/0001-10</b> |
|  |                     |   |                                 |            | Autenticação mecânica             |



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.610019 1 73920000014000

|   |                              |                           |                    |   |   |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>   |                              |                           |                    |   | Vencimento<br><b>02/01/2018</b>                       |
| Beneficiário<br><b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>  |                              |                           |                    |   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4353/0030996</b> |
| Data do documento<br><b>24/10/2017</b>  | Nº Documento<br><b>15472</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>24/10/2017</b> | Nosso número<br><b>0005266-1</b>                      |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor documento                         | (=) Valor documento<br><b>140,00</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,80 E JUROS DE R\$ 0,28 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<br><b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL<br/>R 29 DE ABRIL<br/>MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>  |                              |                           |                    |   | <b>827<br/>04.390.663/0001-10</b>                     |
| Sacador/Avalista  |                              |                           |                    |   | Cód. baixa  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

A33Y310919109559008  
31/01/2018 09:33:13

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:56  
284402844 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526610019173920000014000  
NR. DOCUMENTO 10.202  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 140,00  
VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E81.E30.0FD.09C.4CE



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinário

119006

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 119006 | FICHA: 12 | DATA: 19/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 172 | VENCIMENTO: 19/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                           |                    |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | CÓDIGO: 214 |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI     |                    |             |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 51.100,00 | 1,32                 | 32,58                | 51.066,10   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>32,58</b> | trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos ***** |
|-------------------------------------|---|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

|                              |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
| FONTES DE RECURSOS           | Recursos Or |              |
| CÓD. APLICAÇÃO:              | Geral       |              |
|                              | Geral       |              |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |             | <b>32,58</b> |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 19/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 19/01/2018<br><br><i>Alda Maria Lima Oliveira</i><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **119006** SUBEMPENHO N° **1**

|                                     |           |                  |             |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b> | FICHA: 12 | DATA: 19/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>214 BANCO DO BRASIL S/A</b> | CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69 |
| ENDERECO: BARRAS - PI                      |                              |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO<br>32,58<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>32,58</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 32,58            | 32,58                | 32,58                  | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 19/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **32,58**

(trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 32,58**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 119006/V        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 32,58 | RR\$ 0,00 | RR\$ 32,58 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 32,58 | RR\$ 0,00 | RR\$ 32,58 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 32,58**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|---------|--------|------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 32,58 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 32,58 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



119.316

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 141,32 C    |
| 02/01/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 10.202              | 140,00 D    | 1,32 C      |
|               |               |            |           | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |                     |             |             |
| 03/01/2018    |               | 0000       | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado              | 850.030.800.064.903 | 1,32 D      | 0,00 C      |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 02/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99026 870 | Transferência recebida                 | 662.844.000.010.310 | 59.832,66 C |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 10310-1 PREF M CABECEI      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.008.673 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 8673-8 SOLANGE MARIA        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.008.711 | 2.556,67 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.009.066 | 2.088,18 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 9066-2 FRANCISCA M A        |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.024.161 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 24161-X MARIA CARMO R       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.026.450 | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 26450-4 RICARDO BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.808 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30808-0 MARIA A BARBOS      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.809 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.810 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30810-2 KEYCE LARISSE       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.811 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30811-0 FRANCISCO DE A      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.820 | 877,68 D    |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30820-X ANTONIO C SANT      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.030.935 | 3.030,99 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 30935-4 MARCOS TADEU C      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.031.285 | 2.164,17 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 31285-1 FRANCISCO C VA      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.844.000.031.459 | 2.212,64 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 2844 31459-5 ELENITA MACEDO      |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D  |             |
|               |               |            |           | 19/01 4249 39015-1 C C PLAN PROJ       |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 11.901              | 1.405,50 D  |             |
|               |               |            |           | 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 11.902              | 3.002,55 D  |             |
|               |               |            |           | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 11.903              | 2.851,25 D  |             |
|               |               |            |           | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado              | 840.190.800.856.856 | 4,38 D      |             |
|               |               |            |           | Cobr parc tarf pend ref a 02/01/2018   |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.191.200.026.684 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.191.200.026.685 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 870.191.200.026.686 | 9,40 D      |             |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 19/01/2018          |                     |             |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13013 240 | Déb autorizado em Conta                | 43.968              | 954,00 D    | 22.358,08 C |
| 24/01/2018    |               | 2844       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.044.000.108.247 | 500,00 D    |             |

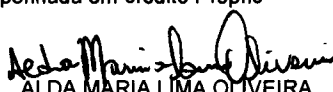


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinário

119007

|   |  |  |   |                 |                       |       |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinário  | 119007   | FICHA: 12                                  | DATA: 19/01/2018  | SOLICITAÇÃO Nº: |                       |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 174                              | VENCIMENTO: 19/01/2018  |                 |                       |       |
| NOME:   | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA   | 10.366.859/0001-72                         | CÓDIGO: 4911  |                 |                       |       |
| ENDEREÇO:   | RUA DAS ORQUIDEAS                              | TERESINA                                   |   |                 |                       |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |  |   |                 |                       |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                              |  |   |                 |                       |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |   |                 |                       |       |
| 3.3.90.39.05  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |   |                 |                       |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |  |   |                 |                       |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTE EMPENHO                        | SALDO ATUAL   |                 |                       |       |
| 51.100,00   | 43,60  | 3.780,00                                   | 47.276,40   |                 |                       |       |
| VALOR EM R\$  |  | três mil, setecentos e oitenta reais ***** |   |                 |                       |       |
| 3.780,00  |  | ****                                       |   |                 |                       |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  |   |                 |                       |       |
| REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2023 EM ANEXO. |  |  |   |                 |                       |       |
| ITEM  | CÓDIGO   | DESCR.                                     | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$          | TOTAL |
|   |  |  |   |                 |                       |       |
| FONTE DE RECURSOS   |  | Recursos Or                                |   |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   |  | Geral                                      |   |                 | 3.780,00              |       |
| Geral   |  |  |   |                 |                       |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio   |                 |                       |       |
| Data: 19/01/2018  |  |  | Data: 19/01/2018  |                 |                       |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA                                    |  |  | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |                 |                       |       |



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 119007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 19/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/01/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA | CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72 |
| ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS                                   | TERESINA                     |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 20<br>23 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>3.780,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3.780,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    |

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

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

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/01/2018 |
|--|--|

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 19/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2023 EM ANEXO.

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       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 119007/1        |    | 010101 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 3.780,00 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados



*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

11/2018

|  <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                   | Número da Nota<br><b>00002023</b>   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/01/2018 09:07:21</b>                                    |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
|  | Código de Verificação<br><b>074f59de</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>  |   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>  | <b>Item</b><br><b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3780,00</td> <td align="right">3.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde                              | Unitário R\$                         | Total R\$                          | 1                                | 3780,00                            | 3.780,00 |
| Qtde   | Unitário R\$  | Total R\$   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| 1  | 3780,00   | 3.780,00  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> |   |   | PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |          |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>  |   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.780,00</b>   | Aliquota:<br><b>0,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018<br>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI<br>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO<br>Incidência: TERESINA/PI<br>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  |   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE<br>Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.<br>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |   |   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:21  
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 | 19/01/2018          |
| 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 | F.D54.F45.075.7A7.D95 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

119008

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 119008 | FICHA: 12 | DATA: 19/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 176 | VENCIMENTO: 19/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | 20.216.027/0001-23 | CÓDIGO: 5145 |
| ENDEREÇO: RUA PIAUI                         | TERESINA           |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.05          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 4.323,60             | 1.405,50            | 45.370,90   |

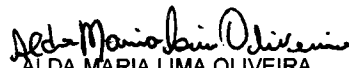
**VALOR EM R\$**  
**1.405,50** um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 301 EM ANEXO.

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

|  |   |
|--|---|
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b><br>Cód. APLICAÇÃO: Geral<br>Geral | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>1.405,50</b> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 19/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 19/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 119008 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 19/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/01/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA<br>ENDERECO: RUA PIAUI | CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23<br>TERESINA |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FO<br>LHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONF<br>ORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 301 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>1.405,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

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

|   |  |
|---|--|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                       |
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 19/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor...: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. C ONF. NF 301 EM ANEXO.

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       |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 119008/1      |    | 010101 | 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 8.380-1 |        | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 1.405,50 |


Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

112208

|  |  |   |                               |                           |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00000301</b>                    |   |                               |                           |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/01/2018 05:57:24</b> |   |                               |                           |
|  | Código de Verificação<br><b>e254c4d4</b>             |   |                               |                           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                               |                           |
| Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>448865-2</b><br>Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>             |  |   |                               |                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                               |                           |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b><br>Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabceiras@outlook.com</b> |  |   |                               |                           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                               |                           |
| <b>Descrição:</b><br>SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.  |  |   |                               |                           |
| <b>Tributável SIM</b>  | <b>Item FOLHA DE PAGAMENTO</b>                       | <b>Qtde 1</b>   | <b>Unitário R\$ 1405,50</b>   | <b>Total R\$ 1.405,50</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>                 | Alíquota: <b>0,00%</b>  | Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b> |                           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                               |                           |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018   |  | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO   |                               |                           |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI   |  | Incidência: TERESINA/PI   |                               |                           |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  |  | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |                               |                           |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.   |  | O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |                               |                           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.56  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA  
CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT  
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23  
VALOR: R\$ 1.405,50  
DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: D.FC9.2A7.C92.E9A.038



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinário

124003

|   |  |                     |   |                 |               |       |
|---|--|---------------------|---|-----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário  | 124003   | FICHA: 12           | DATA: 24/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº: |               |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | PROCESSO: 175       | VENCIMENTO: 24/01/2018                        |                 |               |       |
| NOME:   | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME                 | 11.731.655/0001-56  | CÓDIGO: 5797                                  |                 |               |       |
| ENDEREÇO:   | RUA RUI BARBOSA                                | TERESINA            |   |                 |               |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |   |                 |               |       |
| 01  | PODER LEGISLATIVO                              |                     |   |                 |               |       |
| 01  | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |   |                 |               |       |
| 3.3.90.39.05  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |   |                 |               |       |
| 01.031.0002.2001.0000   | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |                     |   |                 |               |       |
| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |                 |               |       |
| 51.100,00   | 3.823,60                                       | 500,00              | 46.776,40                                     |                 |               |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>500,00</b> quinhentos reais *****<br>***  |  |                     |   |                 |               |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                     |   |                 |               |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 01/12. NF 935 EM ANEXO. |  |                     |   |                 |               |       |
| ITEM  | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$  | TOTAL |
|   |  |                     |   |                 |               |       |
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b>   |  |                     |   |                 |               |       |
| CÓD. APLICAÇÃO:   | Geral  |                     | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>                  |                 | <b>500,00</b> |       |
| Geral   |  |                     |   |                 |               |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.   |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |               |       |
| Data: 24/01/2018  |  |                     | Data: 24/01/2018                              |                 |               |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA  |  |                     | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO        |                 |               |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 124003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 24/01/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME | CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56 |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA                       | TERESINA                     |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR<br>MAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI<br>DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 01/12. NF 935 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>500,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00           | 500,00               | 500,00                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>[REDACTED]<br>quinhentos reais * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2018 |
|---|--|

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 24/01/2018 VENCTO: 24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-090

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPAREN CIA. PARCELA 01/12. NF 935 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 124003/1        |    | 010101 | 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 500,00 |

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

124003

|   |  |   |                                      |                                    |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00000935</b>  |   |                                      |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>24/01/2018 12:36:37</b>                               |   |                                      |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>9c5693a0</b>   |   |                                      |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                      |                                    |
|    | Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b>                           |   |                                      |                                    |
|   | CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b>  | Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>       |                                      |                                    |
|   | Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090</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>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>   |  |   |                                      |                                    |
| Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>   | UF: <b>PI</b>  | E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b> |                                      |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                      |                                    |
| <b>Descrição:</b><br>SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DD WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 01/12.                                   |  |   |                                      |                                    |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>   | <b>Item</b><br><b>SUPORTE TECNICO</b>  | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                     | <b>Unitário R\$</b><br><b>500,00</b> | <b>Total R\$</b><br><b>500,00</b>  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |   |                                      |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>          | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>   |  |   |                                      |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>   | Alíquota:<br><b>*</b>                       | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>        |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                      |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018  |  | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.                 |                                      |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  |  | Incidência: TERESINA/PI                     |                                      |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional  |  | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR |                                      |                                    |
| CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS 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   |  |   |                                      |                                    |

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/01/2018          |
| 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 | 5.E15.F58.E18.BBE.FCA |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

124004

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 124004 | FICHA: 12 | DATA: 24/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 179 | VENCIMENTO: 24/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                                     |                    |              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO       | 23.511.313/0001-00 | CÓDIGO: 5798 |
| ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA | BARRAS             |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.17          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 5.988,68             | 480,00              | 44.631,32   |

**VALOR EM R\$**  
**480,00** quatrocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 AR  
 CONDICIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 20 EM ANEXO.

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

|                              |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS            | Recursos Or |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:              | Geral       |               |
|                              | Geral       |               |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |             | <b>480,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 24/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 24/01/2018<br><br><i>Alda Maria Lima Oliveira</i><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 124004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 24/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 24/01/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 5798 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO | CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00 |
| ENDERECO: RUA FILETO PIRES FERREIRA      | BARRAS                       |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05<br>AR CONDICIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 20 EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>480,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 480,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO   |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL  |
| 01.031.0002.2001.0000 |   |
| 3.3.90.39.17          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 480,00           | 480,00               | 480,00                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>quatrocentos e oitenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/01/2018 |
|---|--|

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 25/01/2018 VENCTO: 24/01/2018 PAGTO: 25/01/2018

Credor..: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO CNPJ/CPF: 23.511.313/0001-00 Cod: 5798

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA

Cidade..: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO S, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 20 EM ANEXO.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 480,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 124004/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 480,00**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------|--------|-------------|
|            | 8.380-1 |        | RR\$ 480,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 480,00 |

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



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

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

Email: barras@sistributos.com.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000020

Emitida em

24/01/2018 - 15:50:08

Código de verificação

ABHP-718C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal:

17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

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

Email: SELANO@IG.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição**

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

**Discriminação**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS.

**VALOR DA NOTA: R\$ 480,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO MEI



GOVERNO  
www.piaui.gov.br

## Emissão de comprovantes

A33D010956190134008  
01/02/2018 10:05:49

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:49  
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 | 25/01/2018          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.030.857 |
| VALOR TOTAL           | 480,00              |

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E36.C72.4C8.D97.5DD |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinário

129001

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 129001 | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 173 | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                           |                    |             |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | CÓDIGO: 214 |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI     |                    |             |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 33,90                | 9,70                | 51.056,40   |

**VALOR EM R\$**  
**9,70** nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

|   |  |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b><br>Cód. APLICAÇÃO: Geral<br>Geral | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>9,70</b> |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 29/01/2018  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 29/01/2018  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 129001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69 |
| ENDERECO: BARRAS - PI               |                              |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | 9,70        |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |      |
|----------------|---------------|------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 9,70 |
|----------------|---------------|------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                 |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9,70             | 9,70                 | 9,70                   | 0,00             |

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/01/2018                     |

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

*Francisco de Assis Xavier*  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 29/01/2018 VENCTO: 29/01/2018 PAGTO: 29/01/2018

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **9,70**

(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9,70**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 129001/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 9,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9,70**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-----------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 9,70 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 9,70 |

Despesa paga em 29/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

12/01

|  |      |           |                           |                     |             |             |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 24/01/2018                             | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.844.000.026.711 | 800,00 D    | 21.058,08 C |
| 24/01 2844 26711-2 FRANCISCO FERR      |      |           |                           |                     |             |             |
| 25/01/2018                             | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.844.000.008.711 | 350,00 D    |             |
| 25/01 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN       |      |           |                           |                     |             |             |
| 25/01/2018                             | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.844.000.030.857 | 480,00 D    | 20.228,08 C |
| 25/01 2844 30857-9 JOSE PEDRO DIA      |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/01/2018                             | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.844.000.031.344 | 4.006,56 D  |             |
| 29/01 2844 31344-0 CONVENIO CONSI      |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/01/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901              | 409,40 D    |             |
| 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/01/2018                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água           | 12.902              | 60,88 D     |             |
| AGESPISA ARRECADACAO                   |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/01/2018                             | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz       | 12.903              | 198,70 D    |             |
| CEPISA                                 |      |           |                           |                     |             |             |
| 29/01/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.290.900.043.002 | 9,70 D      | 15.542,84 C |
| Tarifa referente a 29/01/2018          |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/01/2018                             | 2844 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.844.000.010.928 | 1.131,59 D  |             |
| 30/01 2844 10928-2 P M CABECEIRAS      |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/01/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título       | 13.001              | 150,00 D    |             |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.       |      |           |                           |                     |             |             |
| 30/01/2018                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 13.002              | 13.302,85 D | 958,40 C    |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |           |                           |                     |             |             |
| 31/01/2018                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     |             | 958,40 C    |
| Juros                                  |      |           |                           |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros                |      |           |                           |                     |             | 31/01/2018  |
| IOF                                    |      |           |                           |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF                  |      |           |                           |                     |             | 01/02/2018  |

-----  
 -----  
 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**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

129002

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 129002 | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 177 | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                                    |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | 06.845.747/0001-27 | CÓDIGO: 5138 |
| ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO    | TERESINA           |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.30          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 5.729,10             | 60,88               | 45.310,02   |


|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VALOR EM R\$</b> | sessenta reais e oitenta e oito centavos ***** |
| <b>60,88</b>        | *****  |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

|                                       |       |                              |              |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b> |       | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>60,88</b> |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral                 | Geral |                              |              |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>129002</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b> | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITACAO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|--------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: <b>5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A</b> | CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27 |
| ENDERECO: AV MAL CASTELO BRANCO                      | TERESINA                     |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO<br>60,88<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>60,88</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

|   |  |
|---|--|
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                     |
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.39.30 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br><br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 60,88            | 60,88                | 60,88                  | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                     |
| sessenta reais e oitenta e oito centavos * * * * *<br>* * * * * |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEsa LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 29/01/2018 VENCTO: 29/01/2018 PAGTO: 29/01/2018  
Credor.: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138  
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **60,88**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 60,88**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 129002/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 60,88 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,88 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 60,88 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 60,88**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco          | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|----------------|---------|--------|------------|
|                | 8.380-1 |        | RR\$ 60,88 |
| TOTAL. . . . . |         |        | RR\$ 60,88 |

Despesa paga em 29/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.39  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82600000000-8 60880001822-8  
 72961050120-1 180000000001-8  
 Data do pagamento 29/01/2018  
 Valor em Dinheiro 60,88  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 60,88

DOCUMENTO: 012902  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.BC0.BBB.9DB.AF7.741



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

Fatura Mensal

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| MATRÍCULA   | Hidrômetro       | Referência        |
| 2729610-5   |                  | JAN/2018          |
| Nome/Razão Social/Endereço  |                  |                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABECHEIRAS PIAUI<br>AVE FRANCISCO DE SALES<br>CENTRO<br>ABECHEIRAS PIAUI - PI |                  |                   |
| AG= 91  |                  |                   |
| Situação  | Res              | Categorias de Uso |
| Agua/Esgoto   |                  | Com Ind. Pub      |
| 3/1   |                  | 1                 |
| Inscrição   |                  |                   |
| 127.1.01.0161-1993-0003   |                  |                   |
| Período de Consumo  |                  |                   |
| 08/12/2017 a 09/01/2018   |                  |                   |
| Dias Consumo  |                  |                   |
| 08/12/2017 a 09/01/2018   |                  |                   |
| Histórico de Consumo  |                  |                   |
| Mes/Ano   | Leitura          | Consumo           |
| 07/17   | 183              | 2                 |
| 08/17   | 184              | 1                 |
| 09/17   | 186              | 2                 |
| 10/17   | 188              | 2                 |
| 11/17   | 190              | 2                 |
| 12/17   | 191              | 1                 |
| 01/18   | 194              | 3                 |
| Forma de Faturamento  |                  |                   |
| FATURAMENTO MENSAL A LIGACAO  |                  |                   |
| Cód. Responsável  |                  | Código da Tarifa  |
| 068413765   |                  | 01                |
| Consumo Médio   | Cons. Fixo Água  | Cons. Fixo Esgoto |
| 3   |                  |                   |
| Consumo   | Consumo Faturado |                   |
| 3   | 10               |                   |

| Cód | Nome do Serviço | DESCRICAÇÃO DA FATURA | valor (R\$) |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------|
|     | AGUA            |                       | 55,25       |
|     | MULTA IMPONTELE | MULTA 001/001         | 2,30        |
|     | JUROS DE MORA   | JUROS DE MORA 001/001 | 1,73        |
|     | MANUTENCAO      | MANUTENCAO 001/001    | 1,60        |

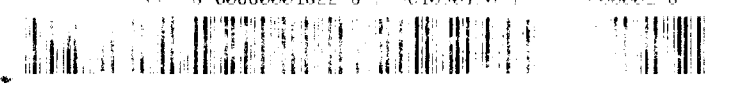
VENCIMENTO 17/01/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 60,88  
 PACOTE A SER PAGADO EM 17/01/2018. COBRANÇA DE MULTA, JUROS MORA,  
 CONFORME LETRA B DO ART. 14 DO CONTRATO. O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

| CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914 2011 MS |          |      |       |           |       |                   |                  |
|---|----------|------|-------|-----------|-------|-------------------|------------------|
| Parâmetros  | Turbidez | Cor  | Cloro | PH        | Ferro | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
| Valor Máximo Permitido                                    | 5,0      | 15   | 5,0   | 6,0 a 9,5 | 0,3   | Ausente           | Ausente          |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas                            |          |      |       |           |       |                   |                  |
| Nº Amostras Realizadas                                    |          |      |       |           |       |                   |                  |
| Nº Amostra que Atende Legislação                          |          |      |       |           |       |                   |                  |
| Valor Médio   | 0,11     | 2,00 | 1,36  | 8,58      | 0,00  | 0,00              | 0,00             |
| Conclusão   |          |      |       |           |       |                   |                  |
| Mensagens   |          |      |       |           |       |                   |                  |

A AGESPISA DEVE SEMPRE MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTUA  
 ALTERNATIVA DE LIGACAO VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR  
 EM CASO DE PROBLEMAS NA REDE DE COLETORES, ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA  
 DEVE SER DESTINADO PARA O LOCAL DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

|   |  |  |  |                         |            |
|---|--|--|--|-------------------------|------------|
| AGESPISA<br>Aguas e Esgotos do Piauí S/A<br>Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 |  |  |  | Inscrição               | AG= 91     |
|   |  |  |  | 127.1.01.0161-1993-0003 |            |
| Res. Com. Ind. Pub.   |  |  |  | Matrícula               | Referência |
|   |  |  |  | 2729610-5               | JAN/2018   |

VENCIMENTO 17/01/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 60,88  
 82600000000-8 60880001822-8 72961050120-1 180000000001-8





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinário

129003

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 129003 | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 178 | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|  |                    |              |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | 06.840.748/0001-89 | CÓDIGO: 4382 |
| ENDEREÇO: AV. MARANHÃO                         | TERESINA           |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.29          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 5.789,98             | 198,70              | 45.111,32   |


**VALOR EM R\$**  
**198,70** cento e noventa e oito reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.

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

|                              |             |               |
|------------------------------|-------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS            | Recursos Or |               |
| CÓD. APLICAÇÃO:              | Geral       |               |
|                              | Geral       |               |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |             | <b>198,70</b> |

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 29/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 29/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 129003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 29/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Fornecedor: 4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI<br>ENDEREÇO: AV. MARANHÃO | CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89<br>TERESINA |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA. | VALOR BRUTO<br>198,70<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>198,70</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0002.2001.0000<br>3.3.90.39.29 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br><br>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 198,70           | 198,70               | 198,70                 | 0,00             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | cento e noventa e oito reais e setenta centavos * * * * *<br>* * * * * |
|-----------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/01/2018                     |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 29/01/2018 VENC TO: 29/01/2018 PAG TO: 29/01/2018

Credor.: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU**: CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA CAMARA.

Valor **198,70**

(cento e noventa e oito reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 198,70**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 129003/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 198,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 198,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 198,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 198,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 198,70**

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 198,70 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 198,70 |

Despesa paga em 29/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Olivei*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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 000061452

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.40  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000001-0 98700017000-9  
00000001348-2 18190118008-1  
Data do pagamento 29/01/2018  
Valor em Dinheiro 198,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 198,70

DOCUMENTO: 012903  
AUTENTICACAO SISBB: D.3A5.502.534.164.B3D

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
|           |            |               | 198,70              |

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

| DADOS DA LEITURA            |       | kWh  | DATAS DA LEITURA |            |
|-----------------------------|-------|------|------------------|------------|
| Atual:                      | 9886  |      | Atual:           | 03/01/2018 |
| Anterior:                   | 9673  |      | Anterior:        | 01/12/2017 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 |      | Próxima Leitura: | 02/02/2018 |
| Consumo Medido:             | 213   |      | Emissão:         | 05/01/2018 |
| Consumo Faturado:           | 213   | FCAM | Apresentação:    | 05/01/2018 |

| Forma de Faturamento: | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
|                       |                           |                  |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |             |                |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Fat. | Média 12 meses |
|                              |         |                |       |             | 101            |

| HISTÓRICO kWh        |     | DESCRIÇÃO DA CONTA             |        |
|----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| Mês/ano consumo      |     |                                |        |
| DEZ/17               | 228 | CONSUMO 213 A R\$ 0,833971 =   | 177,63 |
| NOV/17               | 234 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 10,30  |
| OUT/17               | 236 | CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)   | 0,47   |
| SET/17               | 211 | MULTA POR ATRASO (2X)          | 7,83   |
| AGO/17               | 132 | JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER | 2,47   |
| JUL/17               | 201 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -  | 5,80   |
| JUN/17               | 207 |                                |        |
| MAI/17               | 180 |                                |        |
| ABR/17               | 241 |                                |        |
| MAR/17               | 109 |                                |        |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: |     |                                |        |
| 0 A 213 - 0,981362   |     |                                |        |

MENSAGENS IMPORTANTES / REVISÃO DE VENCIMENTO

RESERVADO AO FISCO 312E.A187.71D6.DAD8.5ADE.9048.F9E2.7CDC

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |       | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |        |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição:             | 35,35 | Base de Cálculo:        | 177,63 |
| Energia:                  | 67,22 | Alíquota ICMS:          | 25,00% |
| Transmissão:              | 10,57 | Valor do ICMS:          | 44,40  |
| Encargos:                 | 10,71 | Valor do PIS:           | 1,66   |
| Tributos:                 | 53,78 | Valor do COFINS:        | 7,72   |

INDICADORES DE CONTINUIDADE

|        | DIC    |            |       | PIC    |            |       | Índice |
|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|
|        | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual |        |
| Límite | 7,26   | 14,53      | 29,06 | 3,73   | 7,47       | 14,95 | 4,14   |
| Atual  | 0,00   |            |       | 0,00   |            |       | 0,00   |

ROT: 303.382.03.03.139210

| SEU CÓDIGO   | TOTAL A PAGAR - R\$ |
|--------------|---------------------|
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO          |
|              | 198,70              |

Nº da Nota Fiscal: 000061452 FCAM

83650000001 0 98700017000 9 00000001348 2 18190118008 1



SEQ.: 00264 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/01/2018 T.ENTR.: 03  
LEITURA: 9886 NORMAL TOTAL: 198,70 CARGA: 001  
DT.VENC.: 10/01/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 0301



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

OR - Ordinario

130008

|                |        |           |                  |                 |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 130008 | FICHA: 12 | DATA: 30/01/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |               |                        |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 185 | VENCIMENTO: 30/01/2018 |
|---------------------|---------------|------------------------|

|                                   |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12.015.952/0001-68 | CÓDIGO: 5799 |
| ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO    | TERESINA           |              |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL    |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 6.608,68             | 150,00              | 44.341,32   |

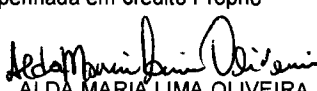
|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | cento e cinquenta reais ***** |
| <b>150,00</b>       | ***                           |

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>Recursos Or</b> | CÓD. APLICAÇÃO: Geral<br>Geral | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> | <b>150,00</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|

|   |  |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 30/01/2018<br><br>MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 30/01/2018<br><br><br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO |
|---|--|



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130008 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 30/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>ENDERECO: RUA FLORIANO PEIXOTO | CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68<br>TERESINA |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB<br>. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO<br>150,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 150,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01.031.0002.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.39.39          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       |

| 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\$<br>cento e cinquenta reais * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/01/2018 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

DATA: 30/01/2018 VENCTO: 30/01/2018 PAGTO: 30/01/2018

Credor...: **F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68 Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: TERESINA 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     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 130008/1        |    | 010101 | 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 \_\_/\_\_/\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
|                 | 8.380-1 |        | RR\$ 150,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 150,00 |

Despesa paga em 30/01/2018 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

130 028

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.790019 5 74200000015000

|  |                     |   |                       |                                 |                                   |                                  |
|--|---------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br><b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4353/0030996</b> |                       | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade                        | Nosso número<br><b>0005267-9</b> |
| Número do documento<br><b>15473</b>  |                     | CPF/CNPJ<br><b>12015952000168</b>                     |                       | Vencimento<br><b>30/01/2018</b> |                                   | Valor documento<br><b>150,00</b> |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                      | (+) Outros acréscimos |                                 | (=) Valor cobrado                 |                                  |
| Demonstrativo<br><b>- REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB</b>  |                     |   |                       |                                 |                                   |                                  |
| Informações importantes  |                     |   |                       |                                 |                                   |                                  |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL<br/>R 29 DE ABRIL<br/>MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b> |                     |   |                       |                                 | <b>827<br/>04.390.663/0001-10</b> |                                  |
|  |                     |   |                       |                                 |                                   | Autenticação mecânica            |



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.790019 5 74200000015000

|   |                              |                           |                    |   |   |  |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>   |                              |                           |                    |   | Vencimento<br><b>30/01/2018</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>  |                              |                           |                    |   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>4353/0030996</b> |  |
| Data do documento<br><b>24/10/2017</b>  | Nº Documento<br><b>15473</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>24/10/2017</b> | Nosso número<br><b>0005267-9</b>                      |  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor documento<br><b>150,00</b>        | (=) Valor documento<br><b>150,00</b>                  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><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<br><b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL<br/>R 29 DE ABRIL<br/>MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>  |                              |                           |                    |   | <b>827<br/>04.390.663/0001-10</b>                     |  |
| Sacador/Avalista  |                              |                           |                    |   | Cód. baixa  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:40  
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526790019574200000015000  
NR. DOCUMENTO 13.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.53E.84F.98B.00A.A3E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

102042

|  |  |                     |   |                 |                              |       |
|--|--|---------------------|---|-----------------|------------------------------|-------|
| OR - Ordinário   | 102042   | FICHA: 17           | DATA: 02/01/2018                              | SOLICITAÇÃO Nº: |                              |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | PROCESSO: 190       | VENCIMENTO: 02/01/2018                        |                 |                              |       |
| NOME:  | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.            | 07.989.781/0001-38  | CÓDIGO: 1333                                  |                 |                              |       |
| ENDEREÇO:  | RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173             | TERESINA            |   |                 |                              |       |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |   |                 |                              |       |
| 01   | PODER LEGISLATIVO                              |                     |   |                 |                              |       |
| 01   | CÂMARA MUNICIPAL                               |                     |   |                 |                              |       |
| 3.3.90.39.01   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |   |                 |                              |       |
| 01.031.0002.2005.0000  | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS |                     |   |                 |                              |       |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL                                   |                 |                              |       |
| 1.100,00   | 0,00   | 954,00              | 146,00  |                 |                              |       |
| <b>VALOR EM R\$</b> 954,00 novecentos e cinquenta e quatro reais *****   |  |                     |   |                 |                              |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |                     |   |                 |                              |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF. |  |                     |   |                 |                              |       |
| ITEM   | CÓDIGO   | DESCR.              | QTD   | UNID            | VLR UNIT R\$                 | TOTAL |
|  |  |                     |   |                 |                              |       |
| FONTE DE RECURSOS Recursos Or  |  |                     |   |                 | VALOR TOTAL DOS ITENS 954,00 |       |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral  |  |                     |   |                 |                              |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.  |  |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |                 |                              |       |
| Data: 02/01/2018   |  |                     | Data: 02/01/2018                              |                 |                              |       |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA<br>PRESIDENTE DA CAMARA   |  |                     | <br>ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA<br>TESOUREIRO    |                 |                              |       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 102042 SUBEMPENHO N° 1

|                       |           |                  |             |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 17 | DATA: 02/01/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/01/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173         | TERESINA                     |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES P UBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF. | VALOR BRUTO<br>954,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 954,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA    |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                     |
| 01 01 01              | CAMARA MUNICIPAL                      |
| 01.031.0002.2005.0000 |                                       |
| 3.3.90.39.01          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 954,00           | 954,00               | 954,00                 | 0,00             |

|   |
|---|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *<br>* * * * * |
|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/01/2018 |
|---|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 19/01/2018 VENCTO: 02/01/2018 PAGTO: 19/01/2018

Credor.: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

**Discriminação. . . :**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVAND O FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 954,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 102042/1        |    | 010101 | 01.031.0002.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 954,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 954,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 954,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 954,00**

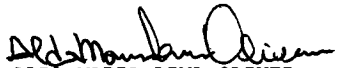
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------|--------|-------------|
|            | 8.380-1 |        | RR\$ 954,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 954,00 |

Despesa paga em 19/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 N°

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

044977

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**

Data da Emissão: **10-jan-18**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: **RUA SAO DOMINGOS S/N**


**CENTRO**

Município: **CABECEIRAS**

**PI 64105-000**

C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**

Insc. Estadual:

| Discriminação do Serviço   |          |               | Valor  |
|--|----------|---------------|--|
| <p><b>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.</b></p>  <p><i>"Verba Ubabit. Escripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> |          |               | <b>954,00</b>                                |
| <b>Valor Total da Prestação</b>  |          |               | <b>R \$ 954,00</b>                           |
| Base de Cálculo do ICMS  | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação                 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   |          |               | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO<br><b>44977</b> |

GABARITA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. ME. Av. União 2145/Verte - Cap. (86) 3013-3637 - Teresina-PI. CNPJ 02.550.755/0001-31 - INSC. Est. 19.441.291-1 - CMC 0761777-8 - ARB 9346 189-PI - 500034 Formulário NFS-e Série U de 4001 a 4500 - MPF Nº 14075300049 em 17/01/2017 Data da Impressão 17/01/2017 10:07 Validado Nos da Dia de Imp. - CTE - Teresina-PI



102040

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.29.57  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4            CONTA:            8.380-1

=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968         | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001512       | RETORNO/SEQ: 001329/00027 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 3219028448380             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 19.01.2018                |
| DATA DO DEBITO:          | 19.01.2018                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 954,00                    |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:            A.7A1.484.998.F19.B83

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informaÃ§Ãoes e serviÃ§os transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes e cancelamento de  
produtos e serviÃ§os.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
ReclamaÃ§Ãoes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes, cancelamento de  
cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§os e Ouvidoria.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 954,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

\*\*\*\* Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044977.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO R\$. 954,00**

RECEBEMOS Câmara Municipal de

CABECEIRAS

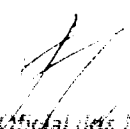
o valor de R\$. 954,00

\*\*\* No Centos e Quarenta e Quatro Reais \*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 5.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044977

Teresina (PI), de de 2018

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor