



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

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

10 / 08 / 2018

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 Junho 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, 10 de Agosto de 2018.

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR



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

### JUNHO/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.975,87 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.019.066	2,95 D	6.972,92 C
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	60.501	495,25 D	
05/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	861.561.200.013.563	9,70 D	6.467,97 C
07/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	60.701	59,13 D	
07/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	60.702	138,90 D	6.269,94 C
12/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	61.201	200,02 D	
12/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.049.637	9,70 D	6.060,22 C
13/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 62818058368 CLEUDE MARIA BARB	61.301	424,53 D	
13/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2018	861.641.200.308.850	9,70 D	5.625,99 C
19/06/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.625,99 D	0,00 C
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	2.019,00 C	
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
20/06/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.626,48 C	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	

20/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/06 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/06 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.851,25 D	
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.478	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.479	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.480	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	31.313,66 C
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	480,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.202	72,00 D	30.761,66 C
		BANCO DO BRASIL			
26/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	25.924,03 C
		26/06 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		28/06 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
28/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.801	150,00 D	25.274,03 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
		29/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		29/06 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
29/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.901	13.401,12 D	10.391,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			10.391,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTOS-EXTRA**

### **JUNHO/2018**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02094

DATA: 29/06/2018 VENCTO: 28/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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**

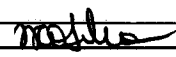
(um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
465/1	/	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**

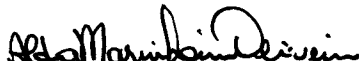
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI 28/06/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa 2-16573-1-1	Vencimento 02/07/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 192 / 192
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI 28/06/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa 2-16573-1-1	Vencimento 02/07/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 192 / 192
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
02/07/2018

Código de Baixa  
2-16573-1-1

(=) Valor do Documentos  
1.131,59

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
16573

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
02/07/2018

Código de Baixa  
2-16573-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8162000011-4 31590724201-2 80702050120-9 00016573001-1

Autenticação Mecânica-





29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:50  
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	29/06/2018
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	6.DFD.12C.9C9.21E.583
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 26/06/2018 VENCTO: 26/06/2018 PAGTO: 26/06/2018

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.

Valor **4.837,63**

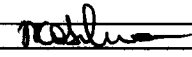
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.837,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
464/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.837,63**


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\$ 4.837,63
TOTAL . . .			RR\$ 4.837,63

Despesa paga em 26/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

---

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.326.621.95D.90C.5EC
-----------------	-----------------------



**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**

### **JUNHO/2018**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

620013

OR - Ordinário	620013	FICHA: 4	DATA: 20/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1820	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

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	187.475,00	4.770,00	309.713,64

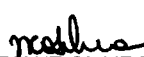

<b>VALOR EM R\$</b> <b>4.770,00</b>	quatro mil, setecentos e setenta reais ***** *****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF JUN/2018

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:	CÓD. APLICAÇÃO: Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.770,00</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 620013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF JUN/2018	4.770,00
	DESCONTOS
	381,60

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.388,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02071

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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. REF JUN/2018

Valor **4.770,00**

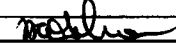
(quatro mil, setecentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620013/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.770,00	RR\$ 381,60	RR\$ 4.388,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.770,00	RR\$ 381,60	RR\$ 4.388,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.388,40**


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\$ 4.388,40
TOTAL. . .			RR\$ 4.388,40

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
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: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	30 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.

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2017	0	0	220	954,00	954,00	954,00

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	30 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.

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	30 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.

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	30 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.

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

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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

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

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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
				BC-INSS: 4.770,00	BC-FGTS: 4.770,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	5.6D3.535.64A.4F9.ACA
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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 D.76F.CAC.086.E3D.05C

---

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	F.B7C.8B1.CB1.038.4DD
-----------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	877,68

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

NR. AUTENTICACAO	F.29C.D39.34A.EE7.193
------------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	5.EBB.840.5A9.DE9.F02
------------------	-----------------------





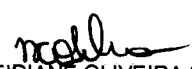
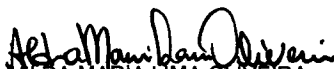
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

620014

OR - Ordinario	620014	FICHA: 4	DATA: 20/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1821	VENCIMENTO: 20/06/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	192.245,00	32.725,00	276.988,64			
<b>VALOR EM R\$</b>						
32.725,00		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. REF. JUN/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>32.725,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/06/2018			Data: 20/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 620014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. JUN/2018.	VALOR BRUTO 32.725,00  DESCONTOS 9.483,22
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	23.241,78
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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> [REDACTED]	vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos * * * * * * *
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2018
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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. REF. JUN/2018.

Valor **32.725,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 32.725,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620014/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.725,00	RR\$ 9.483,22	RR\$ 23.241,78
TOTAL . . . . .					RR\$ 32.725,00	RR\$ 9.483,22	RR\$ 23.241,78

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 23.241,78**

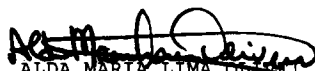
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 23.241,78
TOTAL. . .			RR\$ 23.241,78

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	10/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		84,01
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	2/32		831,07
				3.500,00	1.300,08
		FGTS:	Líquido a receber:		2.199,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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 Subsidios	30	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	7/37		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.

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

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

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			4.837,63
				<u>32.725,00</u>	<u>9.483,22</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.241,78
				BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2018

Emissão: 19/06/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (9 empregados)					
		310 INSS			3.599,75
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsidios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>32.725,00</u>	<u>9.483,22</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.241,78
			BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00	



20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	C.B60.A41.519.A11.5EF
------------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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.023.47E.769.64D.C6F
------------------	-----------------------

---

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	0.448.CD2.42C.98A.94F
------------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	2.199,92

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

NR. AUTENTICACAO	B.84D.81E.39B.6C3.11D
------------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.566,67

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

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA \*  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	3.233.8C7.69D.5D7.9BC
------------------	-----------------------

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17  
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	C.9B0.466.AB1.8B3.FD9
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 3.002,55  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.556.645.347.CC7.B00

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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.3B0.454.9F3.96D.035
------------------	-----------------------



20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018

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 A.8B0.F64.015.0EB.490



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

628004

OR - Ordinário	628004	FICHA: 5	DATA: 28/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1845	VENCIMENTO: 28/06/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
54.028,16	44.778,10	9.004,30	245,76			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>9.004,30</b> nove mil e quatro reais e trinta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUN/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral		9.004,30		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/06/2018			Data: 28/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>628004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 28/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUN/2018.	9.004,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.004,30
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.004,30	9.004,30	9.004,30	0,00

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

nove mil e quatro reais e trinta 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: 28/06/2018

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02096

DATA: 29/06/2018 VENCTO: 28/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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. JUN/2018.

Valor **9.004,30**

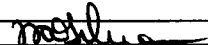
(nove mil e quatro reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.004,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 9.004,30	RR\$ 0,00	RR\$ 9.004,30
TOTAL . . . . .					RR\$ 9.004,30	RR\$ 0,00	RR\$ 9.004,30

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.004,30**

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\$ 9.004,30
TOTAL. . . . .			RR\$ 9.004,30

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
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 02095

DATA: 29/06/2018 VENCTO: 28/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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. JUN/2018.

Valor **4.396,82**


(quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.396,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
466/1	/	990017			RR\$ 4.396,82	RR\$ 0,00	RR\$ 4.396,82
TOTAL . . . .					RR\$ 4.396,82	RR\$ 0,00	RR\$ 4.396,82

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.396,82**

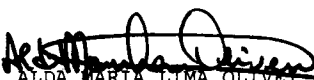
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 4.396,82
TOTAL . . .			RR\$ 4.396,82

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/06/2018 HORA: 07:59:50

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.401,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.401,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001345

011202702400

204390663005

011020180697

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/06/2018 HORA: 07:59:50

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 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.401,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.401,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001345

011202702400

204390663005

011020180697



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: 27/06/2018  
HORA: 07:59:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
4.396,82	9.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.401,12	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/06/2018

HORA: 07:59:50

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: HOHKVoalzf00000-9 N° ARQUIVO: M6sn10Cwo0p0000-4  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	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	415,47	0,00	0,00	0,00	415,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.499,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00
Contribuintes Individuais	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.401,12	0,00	0,00	0,00	13.401,12
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	13.401,12	0,00	0,00	0,00	13.401,12

(\* ) 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.



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: 06/2018 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 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			190.59916.08-8	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
3.300,00	0,00		0,00	363,00			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
CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA			170.55025.16-6		13			05132
477,00	0,00		0,00	52,47			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
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			206.38255.71-0	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: 27/06/2018  
HORA: 07:59:50  
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: 06/2018 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE MARIA PEREIRA	3.500,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00

---

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.272,00	0,00	0,00	4.396,82			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: 27/06/2018  
HORA: 07:59:50  
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: HohKVozalf00000-9 Nº ARQUIVO: M6sn10Cwo0p0000-4  
COMP: 06/2018 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.777,00	0,00	3.777,00	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	41.272,00	0,00	41.272,00	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: 27/06/2018  
HORA: 07:59:50  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: HohKVoalzfo0000-9 N° ARQUIVO: M6sn10Cwo0p0000-4  
COMP: 06/2018 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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: HOHKVoalzf00000-9 N° ARQUIVO: M6sn10Cwo0p0000-4  
 COMP: 06/2018 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:	13.401.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.396.82
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo M6sn10Cwo0p00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2018 às 08:06:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D48ADE40322FA229..

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

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

### Informações Complementares:

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

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 06/2018  
**NRA:** M6sn10Cwo0p00004  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33  
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 85860000134-5 01120270240-0  
20439066300-5 01102018069-7  
Data do pagamento 29/06/2018  
Valor Total 13.401,12  
-----

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: E.D15.FAD.803.73E.A8D


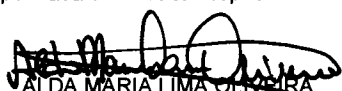


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

628003

OR - Ordinario	628003	FICHA: 7	DATA: 28/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1842	VENCIMENTO: 28/06/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
10.700,00	1.750,00	350,00	8.600,00			
<b>VALOR EM R\$</b> 350,00 trezentos e cinquenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU 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		VALOR TOTAL DOS ITENS			350,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 628003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 350,00  DESCONTOS 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	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02093

DATA: 29/06/2018 VENCTO: 28/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

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
628003/1		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*  
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 29/06/2018 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: \_\_\_\_\_

**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: Uma (01)

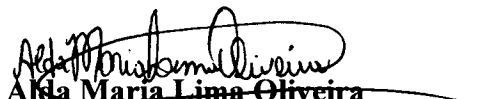
**Período** 29 de junho de 2018

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

( ) Outros.

Solicito em: 29/06/2018

Autorizo em: 29/06/2018

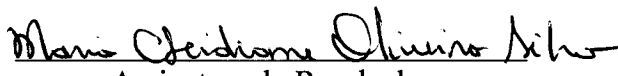
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
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), 29 de junho de 2018, -


  
Assinatura do Recebedor

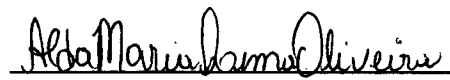
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

**PAGUE – SE EM:** 29/06/2018

**PAGO EM:** 29/06/2018

  
Presidente

  
Tesoureira

---

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:50  
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	29/06/2018
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	E.FAA.961.A4B.167.3FA
------------------	-----------------------

---

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

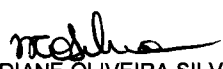



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

601068

OR - Ordinario	601068	FICHA: 8	DATA: 01/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1830	VENCIMENTO: 01/06/2018		
NOME:	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 5803		
ENDEREÇO:	ROD PI - 113 - KM 97		CABECEIRAS DO PIAUI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
11.500,00	2.886,53	200,02	8.413,45			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>200,02</b>		duzentos reais e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS			200,02
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/06/2018			Data: 01/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **601068** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>01/06/2018</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>01/06/2018</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>5803 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>	CPF/CNPJ : <b>10.407.714/0001-72</b>
ENDEREÇO: <b>ROD PI - 113 - KM 97</b>	<b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 200,02  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>200,02</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,02	200,02	200,02	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	duzentos reais e dois centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>01/06/2018</b>
---	---

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02081

DATA: 12/06/2018 VENCTO: 01/06/2018 PAGTO: 12/06/2018

Credor...: **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME** CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **200,02**

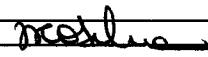
(duzentos reais e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601068/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 200,02	RR\$ 0,00	RR\$ 200,02
TOTAL . . . .					RR\$ 200,02	RR\$ 0,00	RR\$ 200,02

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 200,02**

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\$ 200,02
TOTAL . . .			RR\$ 200,02

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.246 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>  ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.246 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2218 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0056 5710 0005 6570</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NFE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180011217410 30/05/2018 13:18:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>	CNPJ / CPF <b>04.390.663/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>R 29 DE ABRIL, S/N SALA</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP <b>64105-000</b>
MUNICÍPIO <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>	UF <b>PI</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:16:31</b>

<b>FATURA</b> PAGOAMENTO À VISTA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 200,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,02
-------------------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,91 (40,45 %)	200,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,02

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	43,577	4,590	0,00	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0056 5710 0005 6570), (2218 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0059 1910 0005 9192), (2218 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0060 4410 0006 0440) Obs:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 200,02  
DEBITO EM: 12/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BEB.B6B.AD2.EFB.5F0

## Recibo

Nº 246

R\$ #200,02#

Recebemos do(s) Sr.(s) *camara m. de cab. do Piaui*  
Endereço *R. 29 de abril, 51N - Bairro mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos reais e dois cen-*  
*tavos* \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

referente *a nota fiscal nº 246*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

**inscrição no Cadastro ICMS**  
EMITENTE **19.471.569**

OBSERVAÇÕES

ENDERECO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS.**

Rod. PI 113 / Km 9, on Rural

CNPJ / **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**

**NP: 10.407.714/0001-72**

LOCAL E DATA **30/05/2018**

ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

604016

OR - Ordinario	604016	FICHA: 8	DATA: 04/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1827	VENCIMENTO: 04/06/2018			
NOME: M V MACHADO LIMA - ME	11.207.018/0001-85		CÓDIGO: 4101			
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
11.500,00	2.391,28	495,25	8.613,47			
<b>VALOR EM R\$</b> 495,25 quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		495,25		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/06/2018			Data: 04/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **604016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>04/06/2018</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>04/06/2018</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>4101 M V MACHADO LIMA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>11.207.018/0001-85</b>
ENDEREÇO: <b>RUA SAO JOSE, 190</b>	<b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 495,25  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>495,25</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
495,25	495,25	495,25	0,00


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	[REDACTED] quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: <b>04/06/2018</b>
---	---

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



RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 1

<b>M V MACHADO LIMA ME</b> RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0611 2070 1800 0185 5500 1010 0000 1410 0254 9058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180011446061 - 05/06/2018 08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.207.018/0001-85
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		04.390.663/0001-10	04/06/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2018
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:39

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
301,35	51,24	0,00	0,00	495,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,68	39249000	0900	5102	UN	10,0000	2,7500	27,50	27,50	4,68		17,00	
3	COPO DE C BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,25	39249000	0900	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,25		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	39249000	0900	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	15,00	2,55		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,10	21069010	0900	5102	PC	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,2500	34,00					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	8,0000	3,4000	27,20					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	10,0000	5,7500	57,50					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59	48181000	0900	5102	UN	9,0000	3,0000	27,00	27,00	4,59		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,90	34022000	0900	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	28,80	4,90		17,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT	94039090	0900	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,60	

**M V MACHADO LIMA ME**

RUA SAO JOSE, 19) - - CENTRO, Cabecelas do Piaui, PI - CEP:  
64105000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.014  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1410 0254 9058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180011446061 - 05/06/2018 08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,10 BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,65	33074900	0900	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	45,00	7,65	17,00		
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	34029090	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	17,00	2,89	17,00		
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,82	34022000	0900	5102	UN	5,0000	6,8500	34,25	34,25	5,82	17,00		
17	SABAO I'Q YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00					
18	DESINF L VANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,51	38089429	0900	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,51	17,00		
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,70	34022000	0900	5102	UN	2,0000	2,0500	4,10	4,10	0,70	17,00		
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,50	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4500	14,70	14,70	2,50	17,00		



## Emissão de comprovantes

A33D030904213283011  
03/07/2018 09:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 495,25  
DEBITO EM: 05/06/2018

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: D.524.F8C.0BA.663.88B



### M V MACHADO LIMA - ME

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

CNPJ.: 11.207.018/0001-85

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

# RECIBO R\$ #495,25#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DE ACORDO C/AMOTA FISCAL DE ME 000.000.014

Cabeceiras do Piauí-PI, 04 de JUNHO de 2018

  
ASSINATURA



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

612040

OR - Ordinario	612040	FICHA: 11	DATA: 12/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1831	VENCIMENTO: 12/06/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA	628.180.583-68	CÓDIGO: 974
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI-PI	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
22.700,00	21.668,00	477,00	555,00



**VALOR EM R\$**  
**477,00** quatrocentos e setenta e sete reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>477,00</b>
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **612040** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 12/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>974 CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ :628.180.583-68
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI-PI	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 477,00  DESCONTOS 52,47
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>424,53</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
477,00	477,00	477,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02082

DATA: 13/06/2018 VENCTO: 12/06/2018 PAGTO: 13/06/2018

Credor.: **CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA** CNPJ/CPF: 628.180.583-68 Cod: 974

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO . CONF. NF EM ANEXO.

Valor **477,00**

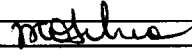
(quatrocentos e setenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 477,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612040/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 477,00	RR\$ 52,47	RR\$ 424,53
TOTAL . . . . .					RR\$ 477,00	RR\$ 52,47	RR\$ 424,53

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 424,53**

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\$ 424,53
TOTAL. . .			RR\$ 424,53

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
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

Número da NFS

2648

Código de Verificação de  
Autenticidade

56778888

Data e hora de Emissão da  
NFS

12/06/2018 às 12:10:57

Chave de Acesso

12651PPPQQRRRRSSSSUUUU  
UVVVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>06/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 62818058368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 06	Complemento	Bairro ESCURIDAO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de fornecimento de almoço na reunião com técnicos da Eletrobras Distribuição Piauí.	R\$ 477,00	R\$ 477,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 477,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 477,00	Total do ISS R\$ 23,85	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 477,00****Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS:  
BRADESCO  
AG: 2120-2  
C/C: 5401453

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

# RECIBO

**R\$ 477,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$477,00 (quatro cento e setenta e sete reais)**, referente ao serviço de fornecimento de almoço na reunião com os técnicos da Eletrobrás Distribuição Piauí.

Valor bruto:	R\$ 477,00
INSS:	R\$ 52,47
Valor líquido	R\$424,53

Cabeceiras do Piauí (PI), 13 de junho de 2018.

---

CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA

CPF: 628.180.583-68

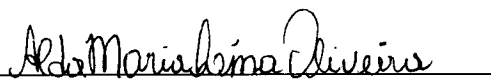
PAGUE-SE

EM: 13 / 06 / 2018

PAGO

EM: 13 / 06 / 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  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 545.145-0

FAVORECIDO: CLEUDE MARIA BARBOSA DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 628.180.583-68  
VALOR: R\$ 424,53  
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: A.751.5B4.2B4.458.A93



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

618018

OR - Ordinario	618018	FICHA: 11	DATA: 18/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1835	VENCIMENTO: 18/06/2018			
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					
3.3.90.36.05	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			
26.300,00	22.945,00	3.300,00	55,00			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>3.300,00</b> três mil e trezentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO 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: 18/06/2018			Data: 18/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **618018** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>	<b>FICHA: 11</b>	<b>DATA: 18/06/2018</b>	<b>REQUISIÇÃO:</b>
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO: DISPENSA</b>	<b>DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°</b>	<b>VENCIMENTO: 18/06/2018</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

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

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.851,25</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	<b>Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2018</b>

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 18/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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**

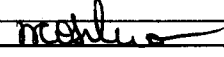
(três mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618018/1		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 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
AYDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
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 41522277000161  
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI**Número da NFS****2680****Código de Verificação de Autenticidade**

VXYZZ1122

**Data e hora de Emissão da NFS**

19/06/2018 às 11:37:17

**Chave de Acesso**12683TUUVVWWXXYYZZ2223  
3344455**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>06/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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


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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

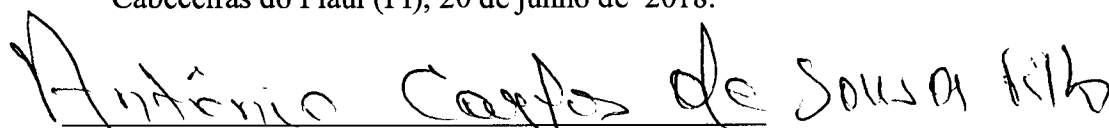
# RECIBO

**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 junho.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de junho de 2018.

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

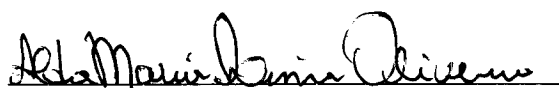
PAGUE-SE

EM: 20/06/2018

PAGO

EM: 20/06/2018

  
**MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**  
PRESIDENTE

  
**ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA**  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA  
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 737.777.813-04  
VALOR: R\$ 2.851,25  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BAB.671.74C.39B.2BC



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

620016

OR - Ordinário	620016	FICHA: 11	DATA: 20/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1832	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.300,00	22.145,00	800,00	3.355,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos reais *****
<b>800,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>800,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/06/2018

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/06/2018

*Alba Maria Lima Oliveira*  
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 620016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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.	VALOR BRUTO 800,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED]	oitocentos reais * * * * * * * * * *
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02083

DATA: 20/06/2018 VENC TO: 20/06/2018 PAG TO: 20/06/2018

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
620016/1		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*  
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 20/06/2018 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: \_\_\_\_\_

# 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 do mês de junho da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de junho de 2018

---

**Francisco Ferreira Lopes**

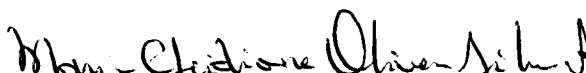
CPF: 481.877.553-34


PAGUE-SE

EM: 20 / 06 / 2018

PAGO

EM: 20 / 06 / 2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	1.F2E.77A.95F.A43.A46
------------------	-----------------------



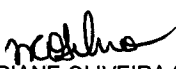
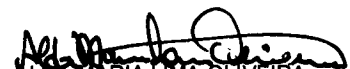


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

601069

OR - Ordinario	601069	FICHA: 12	DATA: 01/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1838	VENCIMENTO: 01/06/2018			
NOME:	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA		12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 5027		
ENDEREÇO:	RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702		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	40.605,70	480,00	10.014,30			
<b>VALOR EM R\$</b> 480,00 quatrocentos e oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10.						
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. Data: 01/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **601069** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 01/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5027 CONTRAINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA</b>	CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10.	VALOR BRUTO 480,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>480,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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>	quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/06/2018
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02089

DATA: 22/06/2018 VENCTO: 01/06/2018 PAGTO: 22/06/2018

Credor...: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAI** CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 5027

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação...:**

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10.

Valor **480,00**

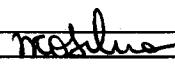
(quatrocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601069/1		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 22/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVET  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CONTREINA**  
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39  
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235  
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 05440  
**Emissão** 04/06/2018  
**Vencimento** 22/06/2018  
**Período** 06/2018  
**Parcela** 04/10**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - 04.390.663/0001-10 .  
**Endereço:** RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**DESCRIÇÃO**

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

480.00

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

## BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05440

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 03077.080004 00007.861172 1 75630000048000

Cedente	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente	3219-0 / 00007971-5	Espécie	R\$	Quantidade	1	Nosso número	3077080000007861
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento					
F05440	19115452	12.378.206/0001-39	22/06/2018		480,00					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		480,00			

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação  
mecânica

**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 03077.080004 00007.861172 1 75630000048000

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		22/06/2018	
Cedente	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
04/06/2018	F05440	DS	N	04/06/2018	3077080000007861	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 /43	R\$	1	1	480,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Locação do sistema . Parcela 04/10. Período 06/2018**

Fatura nro: 05440

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:14:33  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090307708000400007861172175630000048000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 62.201

NOSSO NUMERO 3077080000007861

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C7F.C2E.126.DE5.E8D

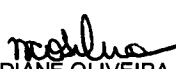



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

601070

OR - Ordinario	601070	FICHA: 12	DATA: 01/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1839	VENCIMENTO: 01/06/2018			
NOME:	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA		12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 5027		
ENDEREÇO:	RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702		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	41.085,70	72,00	9.942,30			
<b>VALOR EM R\$</b>						
72,00		setenta e dois reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10						
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>72,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/06/2018			Data: 01/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 601070 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5027 <b>CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA</b>	CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10	VALOR BRUTO 72,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	72,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72,00	72,00	72,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED]	setenta e dois reais * * * * * * * * * *
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/06/2018
---	--

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02090

DATA: 22/06/2018 VENCTO: 01/06/2018 PAGTO: 22/06/2018

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAI** CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 Cod: 5027

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação...:**

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 04/10

Valor 72,00

(setenta e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 72,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601070/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 72,00**

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\$ 72,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 72,00



Despesa paga em 22/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

21990

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004024</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2018 13:13:38</b>								
	Código de Verificação <b>c479cd8b</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p><b>CONTRAINA</b></p>	Nome/Razão Social: <b>CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b>								
	CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>201099-2</b>							
Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230</b>									
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>									
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>									
Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>									
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>cleidianeosilva@gmail.com</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 04/10									
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>					
<b>SIM</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>	<b>1</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 72,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,60</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00007.862170 9 75630000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000007862
Número do documento N04024	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/06/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUIAutenticação  
mecânica

001-9

00190.00009 03077.080004 00007.862170 9 75630000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 22/06/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 04/06/2018	No. documento N04024	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 04/06/2018	Nosso número 3077080000007862
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 72,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

**Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 04/10**

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

72,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:14:33  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090307708000400007862170975630000007200  
NR. DOCUMENTO 62.202  
NOSSO NUMERO 30770800000007862  
CONVENIO 03077080  
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA  
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971  
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 72,00  
VALOR COBRADO 72,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.030.58A.EC2.8A4.5CD



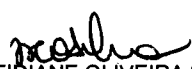

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

604015

OR - Ordinario	604015	FICHA: 12	DATA: 04/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1822	VENCIMENTO: 04/06/2018			
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	34.661,02	2,95	16.436,03			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>2,95</b> dois reais e noventa e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO 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>2,95</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/06/2018			Data: 04/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **604015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 04/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 2,95  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2,95</b>
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,95	2,95	2,95	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

dois reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: <span style="float: right;">04/06/2018</span>
---	---

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02073

DATA: 04/06/2018 VENC TO: 04/06/2018 PAG TO: 04/06/2018

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, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **2,95**

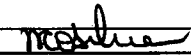
(dois reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604015/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95
TOTAL . . . . .					RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2,95**

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		<b>RR\$ 2,95</b>
TOTAL . . .			RR\$ 2,95

Despesa paga em 04/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.975,87 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.019.066	2,95 D	6.972,92 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	495,25 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.013.563	9,70 D	6.467,97 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
07/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	59,13 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.702	138,90 D	6.269,94 C
				CEPISA			
12/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	200,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
12/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.049.637	9,70 D	6.060,22 C
				Tarifa referente a 12/06/2018			
13/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	424,53 D	
				237 5792 62818058368 CLEUDE MARIA BARB			
13/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.308.850	9,70 D	5.625,99 C
				Tarifa referente a 13/06/2018			
19/06/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.625,99 D	0,00 C
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	2.019,00 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.626,48 C	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
				20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			



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

OR - Ordinário

605004

OR - Ordinário	605004	FICHA: 12	DATA: 05/06/2018	SDLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1823	VENCIMENTO: 05/06/2018			
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	34.663,97	9,70	16.426,33			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>9,70</b> nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		9,70		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/06/2018			Data: 05/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>605004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 05/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 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	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>[REDACTED]</b>
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: 05/06/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02074

DATA: 05/06/2018 VENCTO: 05/06/2018 PAGTO: 05/06/2018

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, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

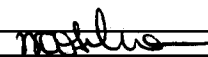
(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605004/1		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 05/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



A33D030904213283009  
03/07/2018 09:11:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.975,87 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2018	821.550.700.019.066	2,95 D	6.972,92 C
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	60.501	495,25 D	
05/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	861.561.200.013.563	9,70 D	6.467,97 C
07/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	60.701	59,13 D	
07/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	60.702	138,90 D	6.269,94 C
12/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	61.201	200,02 D	
12/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.049.637	9,70 D	6.060,22 C
13/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 62818058368 CLEUDE MARIA BARB	61.301	424,53 D	
13/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2018	861.641.200.308.850	9,70 D	5.625,99 C
19/06/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.625,99 D	0,00 C
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	2.019,00 C	
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
20/06/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.626,48 C	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

607008

OR - Ordinario	607008	FICHA: 12	DATA: 07/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1828	VENCIMENTO: 07/06/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	34.722,17	59,13	16.318,70			
<b>VALOR EM R\$</b> 59,13 cinquenta e nove reais e treze centavos *****						
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		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral			<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
					<b>59,13</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/06/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 607008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 59,13  DESCONTOS 0,00
--	---

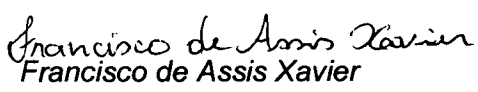
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	59,13
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,13	59,13	59,13	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> cinquenta e nove reais e treze centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02079

DATA: 07/06/2018 VENCTO: 07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018

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 **59,13**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 59,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,13	RR\$ 0,00	RR\$ 59,13
TOTAL . . . . .					RR\$ 59,13	RR\$ 0,00	RR\$ 59,13

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 59,13**

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
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\$ 59,13
TOTAL . . . . .			RR\$ 59,13

Despesa paga em 07/06/2018 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: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 8269000000-9 59130001822-1  
 72961050520-2 18000000001-8  
 Data do pagamento 07/06/2018  
 Valor em Dinheiro 59,13  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 59,13

DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C69.26C.9DE.900.D86



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

<b>MATRICULA</b> 2729610-5	<b>Hidrômetro</b> Y12L241710	<b>Referência</b> MAI/2018
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 91		

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
3/1		Com	Ind.	Pub	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Dias Consumo
de 09/04/2018		a 09/05/2018		30	

Mês/Ano	Historico de Consumo	Ocorr	Forma de Faturamento		
11/17	Leitura 190	2	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
12/17	Consumo 1	0	<b>Cód. Responsável</b>	<b>Código de</b>	
01/18	194	3	028413765	01	
02/18	195	1	<b>Consumo Médio</b>	<b>Cons. Fixo Água</b>	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>
03/18	197	2	3		
04/18	198	1	<b>Consumo</b>	<b>Consumo Futuro</b>	
05/18	200	2	2	10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGLA		55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,14
	JUROS DE MORA 001/001	1,14
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

**VENCIMENTO** 16/05/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 59,13  
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$59,17  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherich
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	0.36	0.00	1.28	7.98	0.00	0.00	0.00
<b>Conclusão</b> PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

**Mensagens**  
 A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA  
 ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.  
 "DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2017 LEI 12007/09"  
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	AG= 91
<b>Res.</b>	<b>Matricula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> MAI/2018

**VENCIMENTO** 16/05/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 59,13

8269000000-9 59130001822-1 72961050520-2 18000000001-8





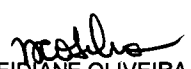



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

607009

OR - Ordinario		607009	FICHA: 12	DATA: 07/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1829	VENCIMENTO: 07/06/2018		
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	34.781,30	138,90	16.179,80			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>138,90</b>		cento e trinta e oito reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
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>138,90</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/06/2018			Data: 07/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	607009	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 07/06/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 138,90  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>138,90</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,90	138,90	138,90	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

cento e trinta e oito reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

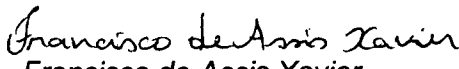
( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/06/2018

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 02080

DATA: 07/06/2018 VENCTO: 07/06/2018 PAGTO: 07/06/2018

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 MUNICIPAL.

Valor **138,90**

(cento e trinta e oito reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 138,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,90	RR\$ 0,00	RR\$ 138,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 138,90	RR\$ 0,00	RR\$ 138,90

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 138,90**

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\$ 138,90
TOTAL. . . . .			RR\$ 138,90

Despesa paga em 07/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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 005318507

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83600000001-5 38900017000-8  
00000001348-2 18190518008-7  
Data do pagamento 07/06/2018  
Valor em Dinheiro 138,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,90

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: E.A0F.A83.677.3D5.B2C

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			138,90

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI  
AV FRANCISCO C VELOSO 5/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:		10533	Atual:	04/05/2018
Anterior:		10366	Anterior:	05/04/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	06/06/2018
Consumo Medido:		167	Emissão:	03/05/2018
Consumo Faturado:		167	Apresentação:	04/05/2018
			FCAM	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
					193

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	167 A R\$ 0,760395 = 126,98
ABR/18	204	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	8,90
MAR/18	146	CORRECAO MONETARIA IG 03/18-00	0,06
FEV/18	130	MULTA POR ATRASO 03/18-00	2,14
JAN/18	213	JUROS DE MORA DE IMPO 03/18-00	0,82
DEZ/17	228	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,22
NOV/17	234		
OUT/17	236		
SET/17	211		
AGO/17	132		
JUL/17	201		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 167 - 0,555469			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

04/2018

Declaração de Inadimplência em virtude do não pagamento da fatura de energia elétrica em 03/05/2018 (Lei 12007/09) LIGUE 0800 080 080 para mais informações.

RESERVADO AO FISCO BF07.619F.0163.E990.D834.30B0.2A47.08CA

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	26,48	Base de Cálculo:	126,98
Energia:	50,36	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	7,92	Valor do ICMS:	27,93
Encargos:	8,02	Valor do PIS:	1,11
Tributos:	34,20	Valor do COFINS:	5,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
DÍG	DÍG		DÍG		DÍG
	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	
	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73
	0,00			0,00	15,45
					4,14
					0,00
					42,58

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO 34011-9	TOTAL A PAGAR - R\$ 138,90
MÊS FATURADO 07/2018	VENCIMENTO 11/05/2018

83600000001 5 38900017000 8 00000001348 2 18190518008 7





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

612039

OR - Ordinario	612039	FICHA: 12	DATA: 12/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1824	VENCIMENTO: 12/06/2018			
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	34.673,67	9,70	16.416,63			
<b>VALOR EM R\$</b>						
9,70		nove reais e setenta centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			9,70	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/06/2018			Data: 12/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 612039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70  DESCONTOS 0,00
---	--

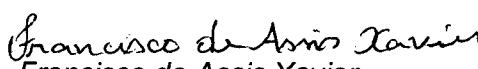
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02075

DATA: 12/06/2018 VENC TO: 12/06/2018 PAG TO: 12/06/2018

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, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612039/v		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*  
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 12/06/2018 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: \_\_\_\_\_



### Ciente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.975,87 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.019.066	2,95 D	6.972,92 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	495,25 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.013.563	9,70 D	6.467,97 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
07/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	59,13 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.702	138,90 D	6.269,94 C
				CEPISA			
12/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.201	200,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
12/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.049.637	9,70 D	6.060,22 C
				Tarifa referente a 12/06/2018			
13/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	424,53 D	
				237 5792 62818058368 CLEUDE MARIA BARB			
13/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.308.850	9,70 D	5.625,99 C
				Tarifa referente a 13/06/2018			
19/06/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.625,99 D	0,00 C
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	2.019,00 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.626,48 C	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
				20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			



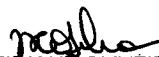



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

613018

<b>OR - Ordinário</b>		<b>613018</b>	FICHA: 12	DATA: 13/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1825	VENCIMENTO: 13/06/2018		
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214		
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	34.683,37	9,70	16.406,93			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>9,70</b> nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO 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>9,70</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 613018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02076

DATA: 13/06/2018 VENC TO: 13/06/2018 PAG TO: 13/06/2018

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, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

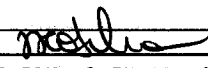
(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
613018/1		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 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.975,87 C
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.019.066	2,95 D	6.972,92 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	495,25 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.013.563	9,70 D	6.467,97 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
07/06/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	59,13 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.702	138,90 D	6.269,94 C
				CEPISA			
12/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	200,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
12/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.049.637	9,70 D	6.060,22 C
				Tarifa referente a 12/06/2018			
13/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	424,53 D	
				237 5792 62818058368 CLEUDE MARIA BARB			
13/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.308.850	9,70 D	5.625,99 C
				Tarifa referente a 13/06/2018			
19/06/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.625,99 D	0,00 C
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	2.019,00 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/06/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.626,48 C	
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				20/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/06 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/06 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
				20/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/06/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
				20/06 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

618017

OR - Ordinário	618017	FICHA: 12	DATA: 18/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1834	VENCIMENTO: 18/06/2018			
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	35.420,20	3.780,00	11.899,80			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>3.780,00</b> três mil, setecentos e oitenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2114 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS			3.780,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/06/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/06/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 618017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 21 14 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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> três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 18/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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 2114 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
618017/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.390.39.00	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 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002114</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>19/06/2018 17:10:23</b>															
	Código de Verificação <b>01a0852c</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>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 ORQUÍDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO 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:</p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3780,00</th> <th>Total R\$ 3.780,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00										
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b></td> <td>Aliquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018          Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI          CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE          Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO          Incidência: TERESINA/PI          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																



20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
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	E.430.11E.7AE.940.9C4
------------------	-----------------------



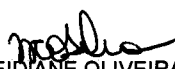
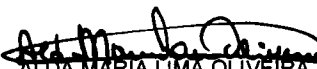
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

618019

OR - Ordinário		618019	FICHA: 12	DATA: 18/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1836	VENCIMENTO: 18/06/2018		
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	39.200,20	1.405,50	10.494,30			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>1.405,50</b> um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. 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>1.405,50</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/06/2018			Data: 18/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **618019** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 18/06/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.405,50</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2018
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02087

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 18/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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 E COFEÇÃO DA FOLHA D E PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 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
618019/1		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 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000337</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>19/06/2018 14:02:07</b>																		
	Código de Verificação <b>6cf829f9</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>Descrição:</b>																			
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.																			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>															
<b>SIM</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1</b>	<b>1405,50</b>	<b>1.405,50</b>															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.405,50</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<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>	
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: 06/2018		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  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.32  
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  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA  
CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT  
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23  
VALOR: R\$ 1.405,50  
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F9.2D5.89E.0C5.E65



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

620015

OR - Ordinario	620015	FICHA: 12	DATA: 20/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1826	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	34.693,07	29,10	16.377,83


**VALOR EM R\$**  
**29,10** vinte e nove reais e dez centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>29,10</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/06/2018  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/06/2018  
  
 ALEX MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 620015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 29,10  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	29,10
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29,10	29,10	29,10	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2018

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02077

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **29,10**

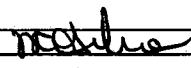
(vinte e nove reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620015/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 29,10**

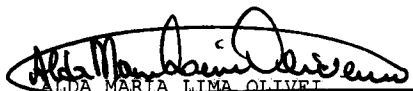
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 29,10</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 29,10

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

20/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/06 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/06 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.478	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.479	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.441.480	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	31.313,66 C
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	480,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.202	72,00 D	30.761,66 C
		BANCO DO BRASIL			
26/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	25.924,03 C
		26/06 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		28/06 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
28/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.801	150,00 D	25.274,03 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
		29/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/06/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		29/06 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
29/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.901	13.401,12 D	10.391,32 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			10.391,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

620017

OR - Ordinario	620017	FICHA: 12	DATA: 20/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1833	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.920,20	500,00	15.679,80

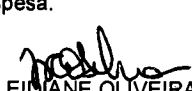
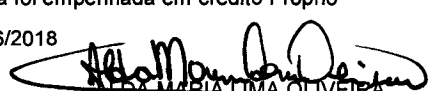
<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos reais *****
<b>500,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 06/12. NF 1056 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>500,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2018   MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2018   REBA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 620017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 06/12. NF 1056 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 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	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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	3.280,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] quinhentos reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/06/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02084

DATA: 28/06/2018 VENCTO: 20/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

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 INFORMATICA DO WEBSIT E INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPAR ENCIA. PARCELA 06/12. NF 1056 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620017/1		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*  
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 28/06/2018 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: \_\_\_\_\_



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00001056**

Data e Hora de Emissão

**28/06/2018 10:51:05**

Código de Verificação

**15f9c04f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**

CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal: **105604-2**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**

Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA, PARCELA 06/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO	1	500,00	500,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

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**

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36  
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	28/06/2018
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	B. CB9.408.8CF.26A.CC0
------------------	------------------------

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

OR - Ordinário

626009

<b>OR - Ordinário</b>		<b>626009</b>	FICHA: 12	DATA: 26/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1841	VENCIMENTO: 26/06/2018		
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					
3.3.90.39.08	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	41.157,70	150,00	9.792,30			
<b>VALOR EM R\$</b>						
150,00		cento e cinquenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO 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>150,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/06/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/06/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 626009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB . CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 150,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/06/2018
---	--

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02092

DATA: 28/06/2018 VENCTO: 26/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

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

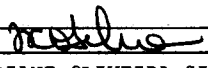
(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626009/1		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):

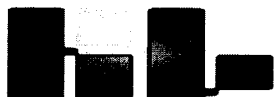
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL . . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
AIDA 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

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.260012 1 75710000015000

Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0005272-6</b>
Número do documento <b>15478</b>		CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>		Vencimento <b>30/06/2018</b>		Valor documento <b>150,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Demonstrativo <b>- REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB</b>						
Informações importantes						
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>						<b>827 04.390.663/0001-10</b>
Autenticação mecânica						



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.260012 1 75710000015000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/06/2018</b>	
Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	
Data do documento <b>24/10/2017</b>	Nº Documento <b>15478</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>0005272-6</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento <b>150,00</b>	(=) Valor documento <b>150,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>					<b>827 04.390.663/0001-10</b>	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:14:33  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691435350100309960100527260012175710000015000

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FD9.CD8.BA8.312.578





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

608012

OR - Ordinario	608012	FICHA: 17	DATA: 08/06/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1837	VENCIMENTO: 08/06/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
3.962,00	2.862,00	954,00	146,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>954,00</b>		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				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>954,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/06/2018			Data: 08/06/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	608012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 08/06/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/06/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 TERESINA
--	--

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.	VALOR BRUTO 954,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>954,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXXXX

novecentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

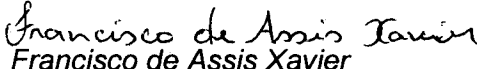
( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      08/06/2018

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 02088

DATA: 20/06/2018 VENCTO: 08/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

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**

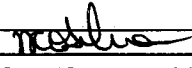
(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
608012/1		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**

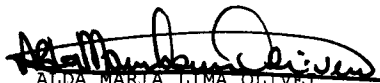
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
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 Série "U"

Nº 2ª VIA-FDA - 3ª VIA-FISCODESTINO  
4ª VIA-FISCOORIGEM  
Natureza da Prestação: 1.1 - Serviços de Comunicação Cod.: 1.1  
Data da Emissão: 10/07/2018

Razão Social: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA  
Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - TERESINA - PIAUÍ  
Município: TERESINA - PIAUÍ  
C.N.P.J. / C.P.F.: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.467.730-3

Discriminação do Serviço			Valor
<p>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</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p>			854,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 854,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 1714

GARANTIA DO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO: O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO É RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO. O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO NÃO GARANTE A VALIDADE DO DOCUMENTO. O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO NÃO GARANTE A VALIDADE DO DOCUMENTO. O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO NÃO GARANTE A VALIDADE DO DOCUMENTO.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.14.33  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4                   CONTA:                   8.380-1

=====  
CONVENIO: 043968                   DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 001577                RETORNO/SEQ: 001385/00026  
AUTORIZACAO DEBITO:           3219028448380  
DATA PREVISTA DO DEBITO:                   20.06.2018  
DATA DO DEBITO:                            20.06.2018  
VALOR DO DEBITO R\$                                   954,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====  
NR. AUTENTICACAO:                6.852.E2A.38D.ADO.ECE

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.