



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

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

25 / 07 / 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 Maio 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, 25 de 07 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

## MAIO/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.424,92 C
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	150,00 D	1.274,92 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	31.118,21 C	
				03/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
03/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				03/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.059.361	2,95 D	31.590,18 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
				04/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
				04/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				04/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.851,25 D	
				104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	13.253,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.214.179	9,70 D	7.189,42 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	480,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	72,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	59,17 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	177,04 D	6.401,21 C
				CEPISA			
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,06 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.268.866	9,70 D	6.171,45 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
14/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	5.039,86 C
				14/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	258,10 D	
				104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.005.676	9,70 D	4.772,06 C
				Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				18/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				18/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				18/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				18/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				18/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				18/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			

18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	877,68 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 18/05 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	51.801	3.002,55 D	
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	51.802	1.405,50 D	
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.066.598	9,70 D	
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.066.599	9,70 D	
18/05/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	35.881,19 C
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 22/05 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	600,00 D	
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 22/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 22/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	52.201	2.851,25 D	
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	52.202	72,00 D	
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	52.203	480,00 D	
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	871.421.200.015.395	9,70 D	27.288,24 C
28/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 28/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	4.837,63 D	22.450,61 C
29/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	22.100,61 C
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 30/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL	550.044.000.108.247	500,00 D	
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada 30/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	53.001	150,00 D	
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.002	13.343,15 D	6.975,87 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.975,87 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**

### **MAIO/2018**

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

EX - Extra orçamento

**387**

EX - Extra orçamento <b>387</b>	FICHA: 9034	DATA: 04/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
---------------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1500	VENCIMENTO: 04/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA


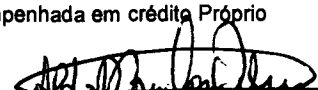
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	4.006,56	-4.006,56

<b>VALOR EM R\$</b> <b>4.006,56</b>	quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos ***** *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/PI.

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

FONTES DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b>		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.006,56</b>
CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral			

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 387 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 04/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.006,56
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 19	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA

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

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e seis reais e cinquenta e seis 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: 04/05/2018

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 01751

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **4.006,56**

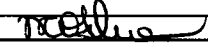
(quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
387/1	/	990019			RR\$ 4.006,56	RR\$ 0,00	RR\$ 4.006,56
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.006,56	RR\$ 0,00	RR\$ 4.006,56

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

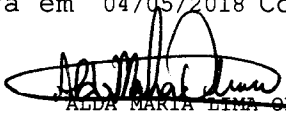
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

289

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:17:42  
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	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.006,56

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

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO A.923.7E0.47D.B44.1A3

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

389

EX - Extra orçamento 389

FICHA: 9033

DATA: 14/05/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1511

VENCIMENTO: 14/05/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

Despesa Extraorçamentaria

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.394,77

1.131,59

-4.526,36

VALOR EM R\$

**1.131,59**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.131,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>389</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>
-----------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9033	DATA: 14/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      14/05/2018

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 01763

DATA: 14/05/2018 VENCTO: 14/05/2018 PAGTO: 14/05/2018

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
389/1	/	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**

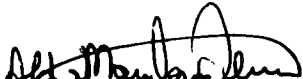
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 14/05/2018 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**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI 08/05/2018

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
	<b>Total:</b>	<b>1.131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-16540-1-1

Vencimento  
14/05/2018

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.131,59

Número da Guia  
179 / 179

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

ARI 08/05/2018

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
	<b>Total:</b>	<b>1.131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-16540-1-1

Vencimento  
14/05/2018

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.131,59

Número da Guia  
179 / 179

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
14/05/2018

Código de Baixa  
2-16540-1-1

(=) Valor do Documentos  
1.131,59

(\*) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
16540

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ  
04390663000110

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

Vencimento  
14/05/2018

Código de Baixa  
2-16540-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8160000011-6 31590724201-2 80514050120-8 00016540001-1

Autenticação Mecânica-



14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:23  
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	14/05/2018
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	E.D0B.ABC.EFC.C88.F0D
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

390

EX - Extra orçamento 390	FICHA: 9034	DATA: 28/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1523	VENCIMENTO: 28/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

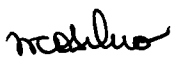
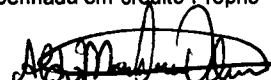
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.006,56	4.837,63	-8.844,19

<b>VALOR EM R\$</b> 4.837,63	quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos *****
---------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA 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>4.837,63</b>
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 390 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 28/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/05/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.837,63  DESCONTOS 0,00
--	--


EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.837,63
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 19	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.837,63	4.837,63	4.837,63	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta 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: 28/05/2018
---	--

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 01775

DATA: 28/05/2018 VENCTO: 28/05/2018 PAGTO: 28/05/2018

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
390/1	/	990019			<b>RR\$ 4.837,63</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 4.837,63</b>
TOTAL . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

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

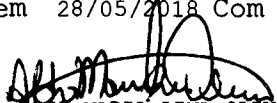
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 4.837,63</b>
TOTAL . . .			RR\$ 4.837,63

Despesa paga em 28/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43  
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	28/05/2018
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	F.783.F08.99F.24F.B3F
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

391

EX - Extra orçamento 391	FICHA: 9033	DATA: 30/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1526	VENCIMENTO: 30/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	4.526,36	1.131,59	-5.657,95

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 391 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/05/2018
--	--

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 01778

DATA: 30/05/2018 VENCTO: 30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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**

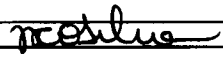
(um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
391/1	/	990018			RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59

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

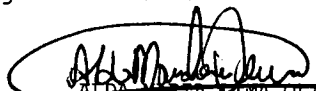
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b> 																
		ARI	30/05/2018															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF CÂMARA MUNICIPAL.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00	Total:		1.131,59	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00														
Total:		1.131,59	0,00	0,00														
Código de Baixa 2-16552-1-1	Vencimento 12/06/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 183 / 183														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b>																
		ARI	30/05/2018															
Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscriçã Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI		IRRF CÂMARA MUNICIPAL.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.131,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00	Total:		1.131,59	0,00	0,00
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento														
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.131,59	0,00	0,00														
Total:		1.131,59	0,00	0,00														
Código de Baixa 2-16552-1-1	Vencimento 12/06/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 183 / 183														

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

<b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		 <b>MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b> PREFEITURA DE CABECEIRAS CNPJ: 41522277000161																	
Vencimento 12/06/2018		Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI																	
Código de Baixa 2-16552-1-1		CPF/CNPJ 04390663000110																	
Valor do Documento 1.131,59		Endereço Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI																	
Outros Acréscimos		Vencimento 12/06/2018																	
Outras Deduções		Código de Baixa 2-16552-1-1																	
Valor Cobrado		Cadastro 000001056																	
Cidade Divisa 16552		Mês 5																	
Parcela 1		Parcela 1																	
Cadastro 000001056		<table border="1"> <tr> <th>Parcela</th> <th>Valor Lançado</th> <th>Desconto</th> <th>Valor até Vencimento</th> <th>Cobrança</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total Recolhido</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1131,59</td> <td>0,00</td> <td>1131,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Cobrança	Multa	Juros	Total Recolhido	1	1131,59	0,00	1131,59				
Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Cobrança	Multa	Juros	Total Recolhido												
1	1131,59	0,00	1131,59																
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI Autenticação no Verso		<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>																	
8166000011-0 31590724201-2 80612050120-0 00016552001-6																			
Autenticação Mecânica																			



---

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
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	F.589.57E.D56.603.COD
------------------	-----------------------

---

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





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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **SUB-EMPENHO**

### **MAIO/2018**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

420003

OR - Ordinario	420003	FICHA: 12	DATA: 20/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 969	VENCIMENTO: 20/04/2018			
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	22.984,46	3.780,00	24.335,54			
VALOR EM R\$	três mil, setecentos e oitenta reais *****					
3.780,00	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2077 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral		3.780,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/04/2018			Data: 20/04/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 420003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/04/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 20 77 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: 20/04/2018
---	--

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 01753

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 20/04/2018 PAGTO: 04/05/2018

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 2077 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
420003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

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

*maria*  
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 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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>00002077</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2018 09:32:40</b>
	Código de Verificação <b>fa132f5c</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b>	Inscrição Municipal : <b>100731-9</b>
CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b>	
Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b>	UF: <b>PI</b>
Município: <b>TERESINA</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b>	
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>	
Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b>	
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>	UF: <b>PI</b> E-mail:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$
	<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	1	3780,00
			<b>Total R\$ 3.780,00</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>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>	
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>	
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>	

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002077</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2018 09:32:40</b>								
	Código de Verificação <b>fa132f5c</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>3780,00</b>	Total R\$ <b>3.780,00</b>					
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>		Aliquota: <b>0,00%</b>					
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:58  
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	04/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

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

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.687.479.2F8.7E7.4B8
-----------------	-----------------------



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

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EMPENHOS**

### **MAIO/2018**



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

518005

OR - Ordinário	518005	FICHA: 4	DATA: 18/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1369	VENCIMENTO: 18/05/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

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	154.750,00	32.725,00	314.483,64

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****
<b>32.725,00</b>	*****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL.  
REF. MAI/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>32.725,00</b>
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio  
Data: 18/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA CAVIEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **518005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **18/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/05/2018**

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. MAI/2018.	VALOR BRUTO 32.725,00  DESCONTOS 9.483,22
--	---

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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

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

vinte e três mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito 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: **18/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A [REDACTED] DA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alwarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 18/05/2018 VENCTO: 18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

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. MAI/2018.

Valor **32.725,00**

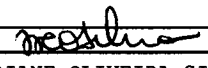
(trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518005/1		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 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
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: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	9/40		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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	10/42		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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	10/41		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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	1/32		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

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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	31	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	6/37		1.413,84
				4.725,00	2.158,33
		FGTS:	Líquido a receber:		2.566,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				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: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral (9 empregados)</b>					
		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	



18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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 18/05/2018

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 1.486.103.2AE.F95.FE8

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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	18/05/2018
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	A.FC2.CBE.OAF.96E.E4D
------------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MÜN CABECEIRAS FLAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
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	D.C2A.4B2.710.029.BCC
-----------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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	18/05/2018
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	2.B27.B20.2EB.EDA.DAC
-----------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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	18/05/2018
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	A.899.C8A.BC4.56D.0A3
------------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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 18/05/2018

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 2.B13.A09.810.5B5.09B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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: 18/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: A.642.7C0.2E4.946.B5D

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:10:35  
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	18/05/2018
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	9.1D4.5A2.FA2.A4C.128
------------------	-----------------------



18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:10:35  
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 18/05/2018

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 C.A37.348.69E.F9E.C91



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

518004

OR - Ordinario	518004	FICHA: 4	DATA: 18/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1368	VENCIMENTO: 18/05/2018			
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	149.980,00	4.770,00	347.208,64			
<b>VALOR EM R\$</b> 4.770,00 quatro mil, setecentos e setenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF MAI/2018						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			4.770,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/05/2018			Data: 18/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **518004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **18/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **18/05/2018**

Fornecedor: **5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 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/COMMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF MAI/2018

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A SUAS OBRIGACIONES, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 18/05/2018 VENCTO: 18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

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 MAI/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
518004/1		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 18/05/2018 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: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
<b>Total: 002 - COMISSIONADOS</b>					
		011 Salário-Base		4.770,00	(5 empregados)
		310 INSS			381,60
				4.770,00	381,60
		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: 05/2018

Emissão: 16/05/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b> (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



18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
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	18/05/2018
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	C.78C.5FB.CF4.A3E.309
------------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
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	18/05/2018
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	B.3BA.747.0AD.146.E48
------------------	-----------------------

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
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 8.96C.449.66F.3F9.3F0

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
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	18/05/2018
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 C.246.398.A36.34F.6AF

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03  
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	18/05/2018
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 A.F63.807.578.042.3B2



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

504002

OR - Ordinário      504002      FICHA: 5      DATA: 04/05/2018      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 1502      VENCIMENTO: 04/05/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 99  
ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.028,16	26.902,30	8.908,90	4.216,96

**VALOR EM R\$**

**8.908,90**

oito mil, novecentos e oito reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

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

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      8.908,90**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 504002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 04/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. ABR/2018. VALOR BRUTO 8.908,90 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.908,90

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Rows include codes 01, 01 01 01, 01.031.0002.2001.0000, 3.1.90.13.02 and descriptions like PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 8.908,90, 8.908,90, 8.908,90, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [Redacted] oito mil, novecentos e oito reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE COM O BILHETE DE RECEBIMENTO DA, ENCONTRANDO-SE Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

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

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01754

DATA: 04/05/2018 VENC TO: 04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

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. ABR/2018.

Valor **8.908,90**

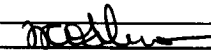
(oito mil, novecentos e oito reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.908,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.908,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.908,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.908,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.908,90

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.908,90**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 8.908,90
TOTAL . . .			RR\$ 8.908,90

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
HELGA 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 01755

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

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. ABR/2018.

Valor **4.344,35**

(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.344,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
388/1	/	990017			RR\$ 4.344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.344,35
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.344,35

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.344,35**


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\$ 4.344,35
TOTAL. . .			RR\$ 4.344,35

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/04/2018 HORA: 16:33:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.253,25

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.253,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850001327

532502702400

204390663005

011020180492

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/04/2018 HORA: 16:33:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.253,25

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.253,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850001327

532502702400

204390663005

011020180492



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: 27/04/2018  
HORA: 16:33:27  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
4.344,35	8.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,25	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
COMP: 04/2018 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	954,00	0,00	190.59916.08-8 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	03532 0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	363,00	13		0,00	02410 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	954,00	0,00	200.64465.55-6 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	02523 0,00
ELENITA MACEDO SILVA	3.500,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	3.500,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	3.500,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	954,00	0,00	161.80111.32-5 0,00	01/01/2017 76,32	20	01	0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	954,00	0,00	206.09822.26-2 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	04110 0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	3.500,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	954,00	0,00	206.38255.71-0 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	04110 0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	4.725,00	0,00	126.04376.48-4 0,00	01/01/2017 519,75	19		0,00	01111 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	3.500,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	3.500,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	3.500,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA	3.500,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>40.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,35</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2018  
HORA: 16:33:27  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FNshr0js1N70000-5 N° ARQUIVO: EOlglHxCugk0000-2  
COMP: 04/2018 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	1	3.300,00	0,00	3.300,00	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:	15	40.795,00	0,00	40.795,00	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: 27/04/2018  
HORA: 16:33:27  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: FNshr0jS1n70000-5	N° ARQUIVO: EOlglHxCugk0000-2
COMP: 04/2018 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
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FNshr0js1n70000-5 N° ARQUIVO: EOlglHxCugk0000-2  
COMP: 04/2018 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: 13.253.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.344.35  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo EOlg1HxCugk00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2018 às 08:13:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D441F3A627994312..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA  
**Inscrição Responsável:** 20.216.027/0001-23  
**Competência:** 04/2018  
**NRA:** EOlg1HxCugk00002  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000132-7 53250270240-0  
20439066300-5 01102018049-2  
Data do pagamento 04/05/2018  
Valor Total 13.253,25  
-----

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC1.E3B.1FC.D62.C7B



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

530011

OR - Ordinario	530011	FICHA: 5	DATA: 30/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1528	VENCIMENTO: 30/05/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99
ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.028,16	35.811,20	8.966,90	250,06

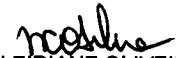
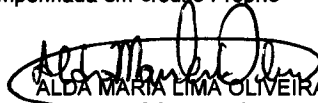
<b>VALOR EM R\$</b>	oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos *****
<b>8.966,90</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>8.966,90</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **30/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2018**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. MAIO/2018.	VALOR BRUTO 8.966,90  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 8.966,90**

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
8.966,90	8.966,90	8.966,90	0,00

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

oito mil, novecentos e sessenta e seis 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: **30/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE VENCIMENTO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 30/05/2018 VENCTO: 30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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. MAIO/2018.

Valor **8.966,90**

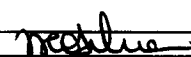
(oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.966,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.966,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.966,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.966,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.966,90

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.966,90**

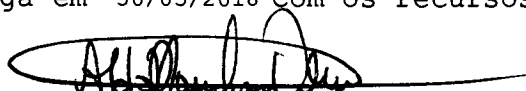
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 8.966,90
TOTAL . . . . .			RR\$ 8.966,90

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01781

DATA: 30/05/2018 VENC TO: 30/05/2018 PAG TO: 30/05/2018

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. MAIO/2018.

Valor **4.376,25**

(quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.376,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
392/1	/	990017			RR\$ 4.376,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.376,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.376,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.376,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.376,25**

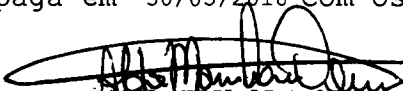
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 4.376,25
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.376,25

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



12 - ATENÇÃO: RECEBIMENTO PARA RECONHECIMENTO NO PRAZO

11 - VALOR ARRECADADO	13.343,15	DE A PARTIR DO QUANTO AO VALOR MÍNIMO FIXADO
10 - AJUST. MONETÁRIA / JUROS/MULTA (-)	0,00	CONSTITUINDO DOS NÍVEIS SUPERIORES, SEM QUE O TOTAL
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00	SEJA / POR ADIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO DE INSCRIÇÃO
8 -		DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
7 -		DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
6 - VALOR DO INSS(+)	13.343,15	DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
5 - IDENTIFICADOR	04.890.663.0001-10	64105-000
4 - COMPLETICA	05/2018	DATA DE ABRIL DE 2018
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	DATA: 29/03/2018 HORA: 06:25:46
CÓDIGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - BR
		MUNICÍPIO DE CASABEAS CARARA MUNICIPAL

12 - ATENÇÃO: RECEBIMENTO PARA RECONHECIMENTO NO PRAZO

11 - VALOR ARRECADADO	13.343,15	DE A PARTIR DO QUANTO AO VALOR MÍNIMO FIXADO
10 - AJUST. MONETÁRIA / JUROS/MULTA (-)	0,00	CONSTITUINDO DOS NÍVEIS SUPERIORES, SEM QUE O TOTAL
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00	SEJA / POR ADIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO DE INSCRIÇÃO
8 -		DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
7 -		DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
6 - VALOR DO INSS(+)	13.343,15	DE ACORDO COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO A RECOLHER
5 - IDENTIFICADOR	01.390.663/0001-10	64105-000
4 - COMPLETICA	05 2018	DATA DE ABRIL DE 2018
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	DATA: 29/03/2018 HORA: 06:25:46
CÓDIGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - BR
		MUNICÍPIO DE CASABEAS CARARA MUNICIPAL

01162018090

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 TABELAS: 01/01/2018  
 TITULO: 1-DECLARAÇÃO AO RGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	CNPJ: 05/2018	COD RUC: 010	COD GPS: 2802	MPAS: 382	OUTRAS INP:	REPRES: 1	RPA: 1,00	INSCRIÇÃO: 04.190.662-0001-10	
								RAP: 1,00	RAP AJUSTADO: 1,00
								INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PLS BASE PACT	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	DET	DATA/ANO MOVIMENTAÇÃO	PREV SOCIAL
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	954,00	0,00	190.89916.08-6	0,00	0,00	01/01/2017	20	03510	0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50205.34-4	0,00	363,00	01/01/2017	13	04110	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS BIBEIRO	954,00	0,00	200.61165.55-6	0,00	76,32	01/01/2017	20	02510	0,00
ARLENE MACHADO SILVA	3.500,00	0,00	170.55024.87-9	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE	290,00	0,00	128.95679.48-7	0,00	31,90	01/01/2017	13	04110	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LEGORIA	3.500,00	0,00	100.03207.02-6	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	3.100,00	0,00	111.32438.70-2	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	954,00	0,00	61.80.11.30-1	0,00	76,32	01/01/2017	20	03010	0,00
RAYCE MARISEL VA LECHE LAGES	954,00	0,00	108.09822.20-1	0,00	76,32	01/01/2017	10	04110	0,00
MARCELO TADEU DA COSTA SOUSA	3.500,00	0,00	200.73063.91-0	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	954,00	0,00	208.38255.70-0	0,00	76,32	01/01/2017	20	04110	0,00
MARLA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	4.725,00	0,00	126.04376.48-4	0,00	519,75	01/01/2017	19	01111	0,00
MARTA DO CARMO ROQUEGUES DE SOUSA	3.500,00	0,00	168.71052.12-0	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
RAIMUNDO NORATO BANDEIRA LAGES FILHO	3.500,00	0,00	124.62922.84-0	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00
RICARDO PARECISA DE SOUSA	3.500,00	0,00	120.45615.19-1	0,00	385,00	01/01/2017	19	01111	0,00



FUNTERPRO - CASAPREVIDENTE - 1111  
CNPJ - 07.000.000/0001-01 (07/09/2011) CABELAS 01/0001/2019

PRECATORIO DA PREVIDENTE - 4

DATA: 08/05/2016  
HORA: 14:24:16  
EAB: 0003/0005

RELEVANCIA DAS CONTRIBUIÇÕES CONSTATADAS NO ARQUIVO DE PREVIDENTE  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FÓRUM E A TENDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS PARRAMA MUNICIPAL Nº DE CONTRIB: 69.000.000000000  
CNPJ: 05/2018 COL. RAC: 115 COL. GPS: 2502 MPAS: 582 OUTRAS TCM: 0 S. SELIC: 1 RAT: 0,10  
TOMADOR/UBRA:

Nº ARQUIVO: DONALHWAR10000-0  
INSCRIÇÃO: 04.000.000-0001-10  
RAT: 1,00 RAT ALIQUOTA: 0,10  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 20 DE ABRIL, 30

RATRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONERANTE: 8111600

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CPF: 61105-000

CNAE: 8111600

CAT	QUANT	FEH. LIBERAÇÃO SELIC 13%	REAJUSTE 13%	BASE CÁL. PREV. 300	BASE CÁL. 13% PREV. 300
1	7	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
20	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
26	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAL:	21	41.085,00	0,00	41.085,00	0,00

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 CEP: 5572912 COD RSC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SUSEPIS: 1 RAT: 2.0

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CRP: 61105-000

DATA: 29/09/2016  
 HORA: 06:24:16  
 PAG: 0005,0000

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSUMIDAS NO ARQUIVO SUSEPIS  
 EMPIS

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTRATO: 35448520100000-0 Nº ARQUIVO: DcvADH3WAL0000-0  
 COMP: 05/2012 COD RSC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SUSEPIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.190.662.0001-10  
 TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 1.00 RAT ABUJADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAP PREPONERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CRP: 61105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SUSEPIS:	12.243.15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.376.25
SALÁRIO FAMILIAR:	0.00	RATEIO FIANCO BASE PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATEMATICE:	0.00	FUND DE JUROS DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	3º SALARIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

SUSEPIS DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL OCORRÊNCIA			
11 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MANTENÇÕES / CÓDIGOS

B :	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

MUNICÍPIO DA FAZENDA - RJ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL - RJ  
 R.F. - 38.198.10 (30/08/2014) - PLANILHA 07.0 (20/01/2018)

DATA: 20/07/2018  
 LOGAN: 13125146  
 PAC: 001.001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GER

PERÍODO: 05/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		CURRAS ENTIDADES		COD. PAGTO		LEAF
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DES. FPAE	VALOR DA RETENÇÃO	CURROS M. LLA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	542	
4.366,25	8.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,15	0,00	

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo PcyadHW3Wh100000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/05/2018 às 08:55:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D46673198ACF4D10..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA  
**Inscrição Responsável:** 20.216.027/0001-23  
**Competência:** 05/2018  
**NRA:** PcyadHW3Wh100000  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008699792184

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.53  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000133-2 43150270240-6  
20439066300-5 01102018059-0  
Data do pagamento 30/05/2018  
Valor Total 13.343,15  
-----

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: F.A75.043.911.311.6B9

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

529002

OR - Ordinario      529002      FICHA: 7      DATA: 29/05/2018      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1524      VENCIMENTO: 29/05/2018

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      747.022.463-72      CÓDIGO: 3367  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.700,00	1.400,00	350,00	8.950,00


**VALOR EM R\$**  
350,00      trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

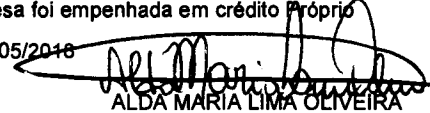
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      350,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 29/05/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 29/05/2018  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **529002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **29/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/05/2018**

Fornecedor: **3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ :**747.022.463-72**  
 ENDEREÇO: **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\$** XXXXXXXXXXXX  
 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: **29/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A SUAS OBRIGACIONES, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01776

DATA: 29/05/2018 VENCTO: 29/05/2018 PAGTO: 29/05/2018

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**

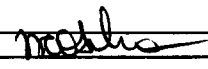
(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

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

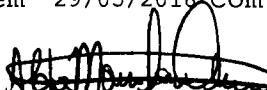
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 29/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



**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)

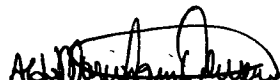
**Período** 29 de maio de 2018

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

( ) Outros.

Solicito em: 29/05/2018

Autorizo em: 29/05/2018

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

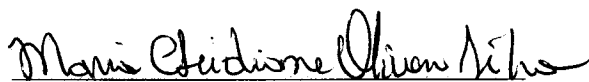
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Maio de 2018,



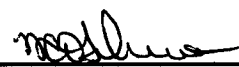
Assinatura do Recebedor


Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

**PAGUE – SE EM:** 29/05/2018

**PAGO EM:** 29/05/2018

  
Presidente

  
Tesoureira

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:26  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2018

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 3.8C2.8BF.531.69F.B68



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

502073

OR - Ordinário      502073      FICHA: 8      DATA: 02/05/2018      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1509      VENCIMENTO: 02/05/2018

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	2.171,22	220,06	9.108,72

VALOR EM R\$      duzentos e vinte reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
220,06      \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

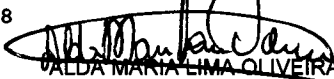
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPL.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      220,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/05/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2018  
  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502073** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>02/05/2018</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>02/05/2018</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 <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇ          AO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPL.</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 220,06  <b>DESCONTOS</b> 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>220,06</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
220,06	220,06	220,06	0,00

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

duzentos e vinte reais e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01761

DATA: 08/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 08/05/2018

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 POR ESSA CAMARA MUNICIPL.

Valor **220,06**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 220,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502073/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 220,06	RR\$ 0,00	RR\$ 220,06
TOTAL . . . . .					RR\$ 220,06	RR\$ 0,00	RR\$ 220,06

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 220,06**

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\$ 220,06
TOTAL . . . . .			RR\$ 220,06

Despesa paga em 08/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.245 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROD PI - 113 - KM 97, 001, - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>2218 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0042 4510 0000 2452</b>	
		Nº 000.000.245 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180005724784 30/04/2018 13:10:01</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 10.407.714/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/04/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA		CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA 30/04/2018
MUNICIPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:08:37

<b>FATURA</b>	<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 220,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,06
---------------	--------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 89,02 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,06

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
1	GASOLINA COMUM TIPO C - COD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	48,686	4,520	0,00	220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0042 6710 0004 2673), (2218 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0043 3710 0004 3374), (2218 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0048 1310 0004 8134), (2218 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0053 5410 0005 3545) Obs:	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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\$ 220,06  
DEBITO EM: 08/05/2018  
DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.78E.577.2ED.CBF.DFD

## Recibo

Nº 245

R\$ #220,06#

Recebemos do(s) Sr.(s) *Camara M. de Cab. do Piaui*  
Endereço *R. 29 de abril, s/n - Bairro mangueira*  
a importância supra de R\$ *duzentos e vinte reais e*  
*seis centavos*  
referente *a nota fiscal nº 245*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**  
**19.471.569**

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS.**

**Rod. PI 113 / Km 9, on Rural**

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

**ND: 10.407.714/0001-72**

LOCAL E DATA **30/04/2018**

ASSINATURA

*Eloi Lopes Filho*

GRAFSET

PRESIDENTE DA CAMARA

TESOUREIRO

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

OR - Ordinario

502067

OR - Ordinario

502067

FICHA: 11

DATA: 02/05/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1497

VENCIMENTO: 02/05/2018

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

17.600,00

13.978,00

800,00

2.822,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais

\*\*

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

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO





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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502067** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 02/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/05/2018

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 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 800,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	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

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

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 03/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 03/05/2018

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
502067/1		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 03/05/2018 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)

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

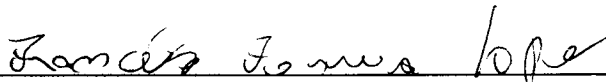
Ass: \_\_\_\_\_

# 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 abril da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 03 de maio de 2018



**Francisco Ferreira Lopes**

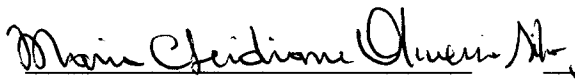
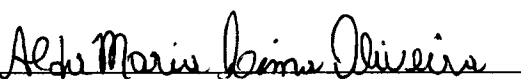
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 03 / 05 / 2018

PAGO

EM: 03 / 05 / 2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.



Responsável

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46  
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	03/05/2018
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	D.EC6.106.5E6.AD9.288
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

502070

OR - Ordinário	502070	FICHA: 11	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1501	VENCIMENTO: 02/05/2018			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
20.600,00	13.978,00	3.300,00	3.322,00			
<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: 02/05/2018			Data: 02/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502070** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 02/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	480,00

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

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE LIQUIDAÇÃO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01752

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

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
502070/1		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*  
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 04/05/2018 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: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****2536****Código de Verificação de Autenticidade**

KLLMMMMNN

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/04/2018 às 10:24:56

**Chave de Acesso**12539455566667777788888AAAAA  
AA**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</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	CEP 64001090	Cidade TERESINA - PI	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 PIAUÍ - PI	
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços advocatícios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

Arido Reguete  
Chefe de Gabinete de  
Execução de Serviços  
Municipais



# RECIBO

**R\$ 3.300,00**

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 04 de maio de 2018.

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

PAGUE-SE  
EM: 04 / 05 / 2018

PAGO  
EM: 04 / 05 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

Alde Maria Lima Oliveira  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

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: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.68D.1DE.5B7.231



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

515006

OR - Ordinario	515006	FICHA: 11	DATA: 15/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1512	VENCIMENTO: 15/05/2018			
NOME: FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	980.216.483-68		CÓDIGO: 5838			
ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES	BARRAS					
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	SALOO ATUAL			
20.600,00	18.078,00	290,00	2.232,00			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>290,00</b> duzentos e noventa reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COFFE BREAK EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CABECEIRAS DO PIAUI/PI. CONF.DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					290,00	
Cód. Aplicação: Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/05/2018			Data: 15/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **515006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 11 DATA: 15/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 15/05/2018

Fornecedor: **5838 FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE** CPF/CNPJ :980.216.483-68  
ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COFFE BREAK EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CABECEIRAS DO PIAUI/PI . CONF.DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. 290,00  
DESCONTOS 31,90

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 258,10

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

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
290,00 290,00 290,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DA, ENCONTRANDO-SE  
Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 17/05/2018 VENCTO: 15/05/2018 PAGTO: 17/05/2018

Credor.: **FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE** CNPJ/CPF: **980.216.483-68** Cod: 5838

Endereço: RUA GERVASIO PIRES

Cidade.: BARRAS

CEP: 64000-100

**Discriminação. . .**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COFFE BREAK EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO 26 °ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CABECEIRAS DO PIAUI/PI. CONF.DOCUMENTÇÃO COMPROBATORI A EM ANEXO.

Valor **290,00**

(duzentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 290,00	RR\$ 31,90	RR\$ 258,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 290,00	RR\$ 31,90	RR\$ 258,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 258,10**

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\$ 258,10
TOTAL . . .			RR\$ 258,10

Despesa paga em 17/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

**Número da NFS****2593****Código de Verificação de Autenticidade**

WYZ112244

**Data e hora de Emissão da NFS**

15/05/2018 às 11:27:13

**Chave de Acesso**12596VVWXXYYZZZ113334445556  
6677**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2018</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 98021648368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE
Logradouro Rua Gervásio Pires, 349		Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade BARRAS - 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	Referente ao fornecimento de coffe break para o público da sessão solene em homenagem ao 26º Aniversário de Emancipação política de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 290,00	R\$ 290,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISS R\$ 14,50	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\$ 290,00****Informações Complementares**

*A. Santos*  
Ari do Rego dos Santos  
Chefe do Setor de  
Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.683-33

# RECIBO

**R\$ 290,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R290,00 (duzentos e noventa )**, referente ao fornecimento de coffe break para a sessão solene em homenagem ao 26º aniversário de Emancipação Política de Cabeceiras do Piauí

Valor bruto:	R\$ 290,00
INSS:	R\$ 31,90
Valor líquido	R\$ 258,10

Cabeceiras do Piauí (PI), 17 de maio de 2018.

---

Francisca das Chagas Dias Cavalcante

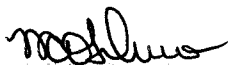
CPF: 980.216.483-68

PAGUE-SE

EM: 17 / 05 / 2018

PAGO

EM: 17 / 05 / 2018



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 16.658-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANT  
CPF/CNPJ: 980.216.483-68  
VALOR: R\$ 258,10  
DÉBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: A.32B.D47.E5E.E34.520




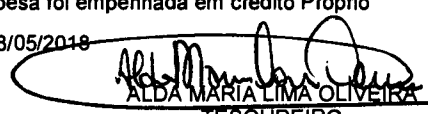


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

518019

OR - Ordinário	518019	FICHA: 11	DATA: 18/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1519	VENCIMENTO: 18/05/2018			
NOME:	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 5800			
ENDEREÇO:	RUA BARROSO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
22.700,00	18.368,00	3.300,00	1.032,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>3.300,00</b>		três mil e trezentos reais *****				
***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERÇIÇOS 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 3.300,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/05/2018			Data: 18/05/2018			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **518019** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **18/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **18/05/2018**

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

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

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

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

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

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

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 18/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

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

Valor **3.300,00**

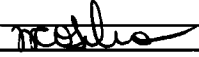
(três mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518019/1		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		<b>RR\$ 2.851,25</b>
TOTAL. . . . .			RR\$ 2.851,25

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

5/18/2019

**Número da NFS****2594****Código de Verificação de Autenticidade**

ABBCCDDDD

**Data e hora de Emissão da NFS**

18/05/2018 às 10:06:18

**Chave de Acesso**12597TUUVVVVVVVVVVVVVVV  
XXXXYYYYZZ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Competência <b>05/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</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 <b>ANTONIO CARLOS DE S FILHO</b>
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 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI</b>
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		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 maio.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de maio de 2018.

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


PAGUE-SE

EM: 22 / 05 / 2018

PAGO

EM: 22 / 05 / 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  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.52  
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: C.91B.852.1C3.93E.58E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

522004

OR - Ordinario	522004	FICHA: 11	DATA: 22/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1495	VENCIMENTO: 22/05/2018			
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.600,00	13.178,00	800,00	3.622,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
800,00 oitocentos reais *****						
DESCRÇÃO 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:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>800,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/05/2018			Data: 22/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **522004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **22/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/05/2018**

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 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

VALOR BRUTO **800,00**  
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	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

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **22/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

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
522004/1		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 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

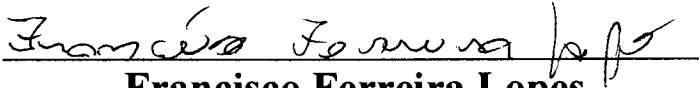
Ass: \_\_\_\_\_

# RECIBO

**RS800,00**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$800,00 (OITO CENTOS REAIS ) referente ao aluguel do prédio do mês de maio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de maio de 2018

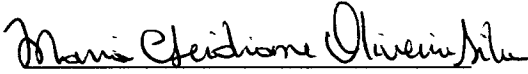
  
**Francisco Ferreira Lopes**  
CPF: 481.877.553-34

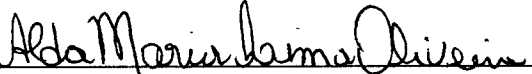
PAGUE-SE

EM: 22/05/2018

PAGO

EM: 22/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:50  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.711  
VALOR TGTAL 800,00

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

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.124.B2E.485.B2D.6C3



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

502069

OR - Ordinário	502069	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1499	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	27.424,16	2,95	23.672,89

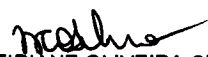

<b>VALOR EM R\$</b>	dois reais e noventa e cinco centavos *****
<b>2,95</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTES DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>2,95</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2018  MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502069** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **02/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/05/2018**

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 DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 2,95  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 2,95**

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\$** [REDACTED]

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE LIQUIDAÇÃO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01750

DATA: 03/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 03/05/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2,95**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502069/1		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*  
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\$ 2,95
TOTAL . . .			RR\$ 2,95

Despesa paga em 03/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



A35G041756188803009  
04/06/2018 18:16:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.424,92 C
02/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.201	150,00 D	1.274,92 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/05/2018		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	31.118,21 C	
			03/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
03/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
			03/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
03/05/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.059.361	2,95 D	31.590,18 C
			Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
			04/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
04/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
			04/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
			04/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
04/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.851,25 D	
			104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
04/05/2018		0000	13105 375 Impostos	50.402	13.253,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.214.179	9,70 D	7.189,42 C
			Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	480,00 D	
			07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	72,00 D	
			07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	50.701	59,17 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.702	177,04 D	6.401,21 C
			CEPISA			
08/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,06 D	
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.268.866	9,70 D	6.171,45 C
			Tarifa referente a 08/05/2018			
14/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	5.039,86 C
			14/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
17/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	258,10 D	
			104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
17/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.005.676	9,70 D	4.772,06 C
			Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
			18/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
			18/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
			18/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
			18/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
			18/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/05/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
			18/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

502071

OR - Ordinario	502071	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1505	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	27.436,81	480,00	23.183,19

**VALOR EM R\$**

**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 02/10.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**480,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2018

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2018

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO





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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502071** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 02/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2018

Fornecedor: **5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA** 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 02/10.  
VALOR BRUTO 480,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	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

VALOR A SER PAGO R\$ **480,00**  
quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DA, ENCONTRANDO-SE  
Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 07/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 07/05/2018

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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 02/10.

Valor **480,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502071/1		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 \_\_/\_\_/\_\_

*rebelo*  
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 07/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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](http://contreina.com.br) | E-mail: [contreina@contreina.com.br](mailto:contreina@contreina.com.br)**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 05240  
**Emissão** 02/04/2018  
**Vencimento** 23/04/2018  
**Período** 04/2018  
**Parcela** 02/10**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 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 #05240

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.240187 7 75030000048000

Cedente	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente	3219-0 / 00007971-5	Espécie	R\$	Quantidade	1	Nosso número	2600656000007240
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento					
F05240	19115452	12.378.206/0001-39	23/04/2018		480,00					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		480,00			

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

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.240187 7 75030000048000

Local de pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	23/04/2018
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			
02/04/2018	F05240	DS	N	02/04/2018	2600656000007240			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento			
	18 / 19	R\$	1	1	480,00			

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Locação do sistema . Parcela 02/10, Período 04/2018**

Fatura nro: 05240

- 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 n° 12.741/2012, os tributos federais totalizam aproximadamente 11.33%.Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000  
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:42:07  
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	480,00

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

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AC3.945.F41.6B1.0BF
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

502072

OR - Ordinario	502072	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1506	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	27.916,81	72,00	23.111,19

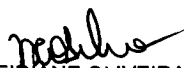
<b>VALOR EM R\$</b>	setenta e dois reais *****
<b>72,00</b>	***

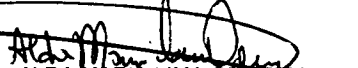
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 02/10

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.  
Data: 02/05/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2018  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **502072** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **02/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **02/05/2018**

Fornecedor: **5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA** 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 02/10	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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXXXX  
 setenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE LIQUIDAÇÃO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01758

DATA: 07/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 07/05/2018

Credor...: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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 02/10

Valor **72,00**

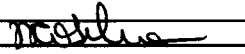
(setenta e dois reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502072/1		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 07/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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>00003807</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2018 09:44:32</b>								
	Código de Verificação <b>9742cd2d</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - 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></p>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
<p>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></p>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<p><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 02/10</p>									
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>1</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>72,00</b>	<b>Total R\$</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: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018		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 02600.656009 00007.239189 1 75030000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000007239
Número do documento N03807	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 23/04/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação  
mecânica



001-9

00190.00009 02600.656009 00007.239189 1 75030000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 23/04/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 02/04/2018	No. documento N03807	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/04/2018	Nosso número 26006560000007239
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 72,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**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 02/10**

Nota nro: 03807

- 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

72,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:42:07  
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 07/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971

VALOR TOTAL 72,00

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

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5E7.AB1.462.CAD.B1F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

502074

OR - Ordinario	502074	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1520	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	33.449,32	72,00	17.578,68



**VALOR EM R\$**  
72,00 setenta e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

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 03/10

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. Data: 02/05/2018 <div style="text-align: center;">          MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA          PRESIDENTE DA CAMARA</div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2018 <div style="text-align: center;">          ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA          TESOUREIRO</div>
---	---



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502074** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5027 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 VALOR 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 03/10	VALOR BRUTO 72,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>72,00</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

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

setenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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 03/10

Valor **72,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502074/V		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*  
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 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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>00003924</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 09:30:26</b>								
	Código de Verificação <b>150a7357</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p><b>CONTR EINA</b></p>	Nome/Razão Social: <b>CONTR EINA - 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 03/10									
<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: 05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018		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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00007.471188 9 75320000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 26006560000007471
Número do documento N03924	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/05/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUIAutenticação  
mecânica**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02600.656009 00007.471188 9 75320000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 22/05/2018
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 02/05/2018	No. documento N03924
Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 02/05/2018	Nosso número 26006560000007471
Uso do banco	Carteira 18 / 19
Espécie R\$	Quantidade 1
x Valor 1	(=) Valor documento 72,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**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 03/10**

Nota nro: 03924

- 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) 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





04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:18:52  
284402844 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
-----	
00190000090260065600900007471188975320000007200	
NR. DOCUMENTO	52.202
NOSSO NUMERO	26006560000007471
CONVENIO	02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	
AG/COD. BENEFICIARIO	3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	72,00
VALOR COBRADO	72,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.75A.486.8B4.4C2.418


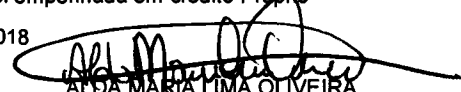


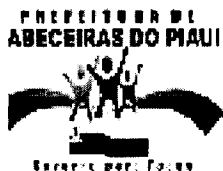
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

502075

OR - Ordinário		502075	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1521	VENCIMENTO: 02/05/2018		
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		33.521,32		480,00		17.098,68
<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 03/10.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		
		Geral		480,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 02/05/2018				Data: 02/05/2018		
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO		



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502075** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **02/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **02/05/2018**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTE GRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 03/10. 480,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 480,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	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

VALOR A SER PAGO R\$ **[REDACTED]**  
quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA, ENCONTRANDO-SE  
Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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 03/10.

Valor **480,00**

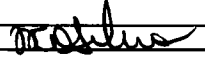
(quatrocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502075/1		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 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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** 05355  
**Emissão** 02/05/2018  
**Vencimento** 22/05/2018  
**Período** 05/2018  
**Parcela** 03/10**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 PÚBLICA INTEGRADO AO PATRIMÔNIO 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 #05355

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL**

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.472186 3 75320000048000

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	2600656000007472
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
F05355	19115452	12.378.206/0001-39	22/05/2018	480,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				480,00	

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

|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.472186 3 75320000048000

Local de pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/05/2018	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
02/05/2018	F05355	DS
Use do banco	Carteira	Quantidade
	18 / 19	1
	R\$	x Valor
		1
		(=) Valor documento
		480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 03/10. Período 05/2018

Fatura nro: 05355

- 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



04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:18:52  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090260065600900007472186375320000048000  
NR. DOCUMENTO 52.203  
NOSSO NUMERO 26006560000007472  
CONVENIO 02600656

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA  
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 480,00  
VALOR COBRADO 480,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.CF5.8DE.E17.C5C.1C8



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

504003

OR - Ordinário	504003	FICHA: 12	DATA: 04/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1504	VENCIMENTO: 04/05/2018			
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	27.427,11	9,70	23.663,19			
<b>VALOR EM R\$</b> 9,70 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: 04/05/2018			Data: 04/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			





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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **504003** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 04/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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 EM EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9,70</b>
----------------	----------------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9,70	9,70	9,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]  
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: 04/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A LIQUIDAÇÃO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01756

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 04/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

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**

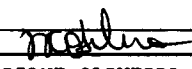
(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504003/1		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 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA 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 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			1.424,92 C
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	150,00 D	1.274,92 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	31.118,21 C	
				03/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
03/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				03/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.059.361	2,95 D	31.590,18 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
				04/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
				04/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				04/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.851,25 D	
				104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	13.253,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.214.179	9,70 D	7.189,42 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	480,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	72,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	59,17 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	177,04 D	6.401,21 C
				CEPISA			
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,06 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.268.866	9,70 D	6.171,45 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
14/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	5.039,86 C
				14/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	258,10 D	
				104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.005.676	9,70 D	4.772,06 C
				Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				18/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				18/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				18/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				18/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				18/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				18/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			

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

OR - Ordinario

507003

OR - Ordinario	507003	FICHA: 12	DATA: 07/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1507	VENCIMENTO: 07/05/2018			
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	27.988,81	59,17	23.052,02			
<b>VALOR EM R\$</b>						
59,17 cinquenta e nove reais e dezessete 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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		59,17		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/05/2018			Data: 07/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 07/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/05/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 59,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 59,17

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
59,17 59,17 59,17 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinquenta e nove reais e dezessete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO... DA, ENCONTRANDO-SE
Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01759

DATA: 07/05/2018 VENCTO: 07/05/2018 PAGTO: 07/05/2018

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 **59,17**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,17	RR\$ 0,00	RR\$ 59,17
TOTAL . . . . .					RR\$ 59,17	RR\$ 0,00	RR\$ 59,17

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 59,17
TOTAL . . .			RR\$ 59,17

Despesa paga em 07/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
 =====  
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82660000000-2 59170001822-7  
 72961050420-5 18000000001-8  
 Data do pagamento 07/05/2018  
 Valor em Dinheiro 59,17  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 59,17  
 =====  
 DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.048.05A.91B.03D.5BF



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>Referencia</b> ABR/2018
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000		<b>AG=</b> 90
--	--	---------------

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso			Inscrição
27..		Com.	Ind.	Pub.	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo		Dias Consumo			
09/03/2018		09/04/2018		31	

Histórico de Consumo				Forma de Estufamento		
Mês/Ano	Consumo	Oprr		4-HIDROMETRO SOTERRADO		
10/17	190	2	0	Cód. Responsável		
11/17	190	2	0	028413765		
12/17	191	1	0	Código da Tarifa		
01/18	194	3	0	01		
02/18	195	1	0	Consumo Médio		
03/18	197	2	0	1		
04/18		1	4	Consumo Faturado		
				10		

ACRA	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	MULTA IMPUNTUALIDADE 001/001	1,15
	JUROS DE MORA 001/001	1,17
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

**VENCIMENTO** 16/04/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 59,17  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-M5							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coll.Total	Escherichia Coll
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	0,36	0,00	1,28	7,98	0,00	0,00	0,00
Valor Médio	PRESEVA A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 01 01 0161 1993-000	AG= 90
Res. Com. Ind. Pub.	Matricula 729610-5	Referencia ABR/2018

VENCIMENTO 16/04/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,17  
 82660000000-2 59170001822-7 72961050420-5 18000000001-8





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

508006

OR - Ordinario	508006	FICHA: 12	DATA: 08/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1510	VENCIMENTO: 08/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	28.225,02	9,70	22.865,28



**VALOR EM R\$**  
**9,70** nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>9,70</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/05/2018  ALDA MARIA-LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--





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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **508006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 08/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/05/2018

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 DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM 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

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

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: 08/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE VENCIMENTO DA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01762

DATA: 08/05/2018 VENCTO: 08/05/2018 PAGTO: 08/05/2018

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

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

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **9,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508006/1		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 08/05/2018 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 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.424,92 C
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	150,00 D	1.274,92 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	31.118,21 C	
				03/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
03/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				03/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.059.361	2,95 D	31.590,18 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
				04/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
				04/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				04/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.851,25 D	
				104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	13.253,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.214.179	9,70 D	7.189,42 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	480,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	72,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	50.701	59,17 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	177,04 D	6.401,21 C
				CEPISA			
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,06 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.268.866	9,70 D	6.171,45 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
14/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	5.039,86 C
				14/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	258,10 D	
				104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.005.676	9,70 D	4.772,06 C
				Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				18/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				18/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				18/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				18/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				18/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				18/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

515007

OR - Ordinario	515007	FICHA: 12	DATA: 15/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1513	VENCIMENTO: 17/05/2018			
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	28.234,72	9,70	22.855,58			
<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: 15/05/2018			Data: 15/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **515007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 17/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2018
--------------------	------------	------------------------

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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9,70</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
9,70	9,70	9,70	0,00

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

nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **17/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE PAGAMENTO ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

DATA: 17/05/2018 VENCTO: 17/05/2018 PAGTO: 17/05/2018

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**

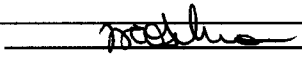
(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
515007/1		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 17/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



A35G041756188803009  
04/06/2018 18:16:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.424,92 C
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	150,00 D	1.274,92 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	31.118,21 C	
				03/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
03/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				03/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.059.361	2,95 D	31.590,18 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
				04/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	
				04/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
				04/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.851,25 D	
				104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	13.253,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.214.179	9,70 D	7.189,42 C
				Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	480,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	72,00 D	
				07/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
07/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	59,17 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	177,04 D	6.401,21 C
				CEPISA			
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,06 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.268.866	9,70 D	6.171,45 C
				Tarifa referente a 08/05/2018			
14/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	5.039,86 C
				14/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	258,10 D	
				104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.005.676	9,70 D	4.772,06 C
				Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018		2844	99026	870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				18/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				18/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				18/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				18/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				18/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
18/05/2018		2844	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				18/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

507004

OR - Ordinário      507004      FICHA: 12      DATA: 07/05/2018      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1508      VENCIMENTO: 07/05/2018

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.047,98	177,04	22.874,98

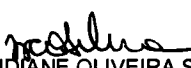
VALOR EM R\$ **177,04** cento e setenta e sete reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

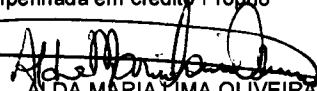
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA, DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>177,04</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/05/2018  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/05/2018  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO





**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **507004**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 07/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2018
---------------------	------------	------------------------

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, DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 177,04  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>177,04</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
177,04	177,04	177,04	0,00

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

cento e setenta e sete reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      07/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE PAGAMENTO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01760

DATA: 07/05/2018 VENCTO: 07/05/2018 PAGTO: 07/05/2018

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, DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **177,04**

(cento e setenta e sete reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 177,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 177,04	RR\$ 0,00	RR\$ 177,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 177,04	RR\$ 0,00	RR\$ 177,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 177,04**

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\$ 177,04
TOTAL. . .			RR\$ 177,04

Despesa paga em 07/05/2018 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: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA  
 Código de Barras 8368000001-7 77040017000-5  
 00000001348-2 18190418008-8  
 Data do pagamento 07/05/2018  
 Valor em Dinheiro 177,04  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 177,04

DOCUMENTO: 050702  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.381.C93.288.035.A36



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1340181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI  
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 003973281

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2018	12/04/2018	204	177,04

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

CNPJ: 04390663000110

DADOS DA LEITURA	ICMS	DADOS DA LEITURA
Atual:		Atual:
Anterior:	10366	Anterior:
Constante de Multiplicação:	10162	Próxima Leitura:
Consumo Medido:	1,000	Emissão:
Consumo Faturado:	204	Apresentação:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses

PERÍODO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAR/18 146	CONSUMO 204 A R\$ 0,801286 =	163,46
FEV/18 130	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
JAN/18 213	CORRECAO MONETARIA IG 02/18-00	0,58
DEZ/17 228	MULTA POR ATRASO 02/18-00	1,91
NOV/17 234	JUROS DE MORA DE IMPO 02/18-00	0,79
OUT/17 236		
SET/17 211		
AGO/17 132		
JUL/17 201		
JUN/17 207		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 204 - 0,554096		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/04/2018. O não pagamento por mais tempo é incluído no nome do consumidor no SPERH. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

\*ALÍQUOTA DE ICMS COM REAJUSTE DE 2%, CONFORME DECRETO N. 17.583, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017.  
 LIGUE 0800 080 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO		COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:		Base de Cálculo:			
Energia:	32,27	Aliquota ICMS:	163,46	Valor do ICMS:	27,00%
Transmissão:	61,36	Valor do PIS:	44,13	Valor do COFINS:	1,12
Encargos:	9,65				
Tributos:	9,77				

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14
0,00			0,00			0,00
CAMPO MAIOR			02/2018		37,91	

ROT: 53.382.03.03.139210



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI  
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO 1340181-9  
 TOTAL A PAGAR - R\$ 177,04

MÊS FATURADO 04/2018  
 VENCIMENTO 12/04/2018

Nº da Nota Fiscal: 003973281 FCAM

8368000001 7 77040017000 5 00000001348 2 18190418008 8



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

OR - Ordinario

516002

OR - Ordinario      516002      FICHA: 12      DATA: 16/05/2018      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1514      VENCIMENTO: 16/05/2018

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	28.244,42	1.405,50	21.450,08

**VALOR EM R\$****1.405,50**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****1.405,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **516002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 16/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/05/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO O ENVIO D E INFORMAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      16/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE PAGAMENTO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01766

DATA: 18/05/2018 VENCTO: 16/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

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 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS CONFORM E RESOLUÇÃO 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
516002/1		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		<b>RR\$ 1.405,50</b>
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.405,50

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA UIBA SILVEIRA  
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>00000332</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>16/05/2018 12:24:01</b>								
	Código de Verificação <b>be203901</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 CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.									
<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> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50</b>									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.405,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.51  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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: 18/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: C.58A.816.65D.B7A.451





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

518017

OR - Ordinario	518017	FICHA: 12	DATA: 18/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1515	VENCIMENTO: 18/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	29.649,92	19,40	21.430,68

### VALOR EM R\$

19,40

dezenove reais e quarenta 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 <b>Recursos Or</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>19,40</b>
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/05/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/05/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **518017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 18/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/05/2018

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 19,40  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 19,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19,40	19,40	19,40	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A [REDACTED] DA, ENCONTRANDO-SE  
Leonardo Sousa Alvaranga



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>518017</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2018
--------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	19,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>19,40</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
19,40	19,40	19,40	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>19,40</b>
dezenove reais e quarenta centavos * * * * *	

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A SUAS OBRAS, SERVIÇOS E MATERIAIS, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga  
LEONARDO SOUSA ALVARENGA

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 18/05/2018 VENCTO: 18/05/2018 PAGTO: 18/05/2018

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 **19,40**

(dezenove reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 19,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518017/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 19,40	RR\$ 0,00	RR\$ 19,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 19,40	RR\$ 0,00	RR\$ 19,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 19,40**

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\$ 19,40
TOTAL . . . . .			RR\$ 19,40

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
		18/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
		18/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
		18/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
		18/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
		18/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
		18/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		18/05 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		18/05 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.066.598	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.066.599	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	35.881,19 C
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	600,00 D	
		22/05 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
		22/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		22/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	72,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.203	480,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.015.395	9,70 D	27.288,24 C
		Tarifa referente a 22/05/2018			
28/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	22.450,61 C
		28/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
29/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	22.100,61 C
		29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		30/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		30/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.002	13.343,15 D	6.975,87 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.975,87 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

518018

OR - Ordinario	518018	FICHA: 12	DATA: 18/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1518	VENCIMENTO: 18/05/2018			
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	29.669,32	3.780,00	17.650,68			
<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 2096 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		3.780,00		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/05/2018			Data: 18/05/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>518018</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/05/2018
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA</b>	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 20 96 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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/05/2018
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADO, ENCONTRANDO-SE
<p style="text-align: center;"><u>Leonardo Sousa Alvarenga</u> SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p>

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

DATA: 22/05/2018 VENC TO: 18/05/2018 PAG TO: 22/05/2018

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 2096 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

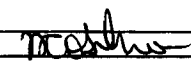
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518018/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

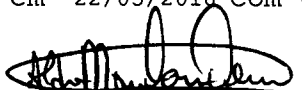
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados


  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002096</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/05/2018 11:30:41</b>
	Código de Verificação <b>8c29c767</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal : **100731-9**  
 Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUÍ** UF: **PI** E-mail:

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:50  
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	22/05/2018
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	2.022.D58.137.CCD.9D1
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

522005

OR - Ordinario	522005	FICHA: 12	DATA: 22/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1522	VENCIMENTO: 22/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	34.001,32	9,70	17.088,98

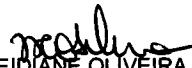
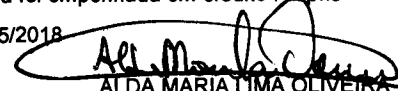
**VALOR EM R\$**  
**9,70** nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>9,70</b>
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>522005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	12	DATA:	22/05/2018	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	22/05/2018
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO	9,70
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9,70</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
9,70	9,70	9,70	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</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: 22/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE PAGAMENTO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01774

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

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**

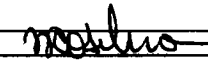
(nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522005/1		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**

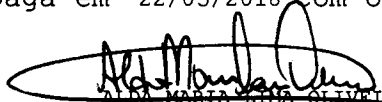
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA SILVA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
		18/05 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
		18/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
		18/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
		18/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
		18/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
		18/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		18/05 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
18/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		18/05 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.066.598	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.066.599	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	35.881,19 C
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	600,00 D	
		22/05 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
		22/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
22/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		22/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	72,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
22/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.203	480,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.015.395	9,70 D	27.288,24 C
		Tarifa referente a 22/05/2018			
28/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	22.450,61 C
		28/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
29/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	22.100,61 C
		29/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		30/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/05/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		30/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.002	13.343,15 D	6.975,87 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.975,87 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

529003

OR - Ordinario	529003	FICHA: 12	DATA: 29/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1525	VENCIMENTO: 29/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56	CÓDIGO: 5797
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.011,02	500,00	16.588,98


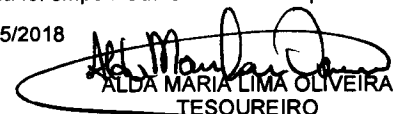
<b>VALOR EM R\$</b>	quinhentos reais *****
<b>500,00</b>	***

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 05/12. NF 1000 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: 29/05/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/05/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **529003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 29/05/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/05/2018

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 INFORMÁTICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 05/12. NF 1000 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	0,00

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

quinhentos 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: 29/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE [REDACTED] DA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01777

DATA: 30/05/2018 VENCTO: 29/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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 05/12. NF 1000 EM ANEXO.

Valor **500,00**

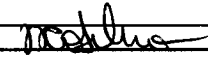
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
529003/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 500,00**

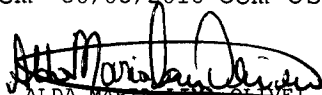
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVE  
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 - NFSe**

Número da Nota	<b>00001028</b>
Data e Hora de Emissão	<b>30/05/2018 10:07:08</b>
Código de Verificação	<b>f4e95370</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**  
CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal: **105604-2**  
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA, PARCELA 05,12.

Tributável SIM	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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

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

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS 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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
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	8.D50.23F.8E2.A67.64E
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

517007

OR - Ordinario

517007

FICHA: 14

DATA: 17/05/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1517

VENCIMENTO: 17/05/2018

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.18

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.100,00

0,00

600,00

500,00

VALOR EM R\$

600,00

seiscentos reais

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/05/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/05/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 14	DATA: 17/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME</b>	CPF/CNPJ :03.848.179/0001-20
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 600,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>600,00</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
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

seiscentos 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:      17/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALORES EM ANEXO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 22/05/2018 VENCTO: 17/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

Credor.: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade.: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF NF EM ANEXO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517007/V		010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 600,00**

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\$ 600,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 600,00



Despesa paga em 22/05/2018 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: \_\_\_\_\_

RECEBIDOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.420
		SÉRIE: 1

 <b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b> RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.006.420</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2218 0503 8481 7900 0120 5500 1000 0064 2013 6700 0070</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194463400		03.848.179/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		04.390.663/0001-10	17/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 29 DE ABRIL, 00 -	MANGUEIRA	64105-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	

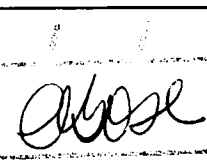
**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0478	ESTABILIZADOR SENOTRAFO 2000W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,08	39261000	0400	5102	UNID	1,0000	600,0000	600,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE: 8.346-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,08	RESERVADO AO FISCO  ASSINATURA
--	---

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:32  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	600,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.E39.823.65E.7FD.B91
------------------	-----------------------



# Infográfica

CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP  
Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: infografica@yahoo.com.br  
CNPJ nº 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0  
CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 6.420 série "1".

*Cláudia de Paula Sousa*  
Cláudia de Paula Sousa

Barras- (PI) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.



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

OR - Ordinario

510035

OR - Ordinario 510035 FICHA: 17 DATA: 10/05/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1516 VENCIMENTO: 10/05/2018

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.962,00	1.908,00	954,00	1.100,00

VALOR EM R\$

954,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 954,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>510035</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	17	DATA:	10/05/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	10/05/2018
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	<b>1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.</b>	CPF/CNPJ	:07.989.781/0001-38
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	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 PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.	VALOR BRUTO 954,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<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\$** [REDACTED]

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DE VENCIMENTO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01768

DATA: 18/05/2018 VENCTO: 10/05/2018 PAGTO: 18/05/2018  
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**

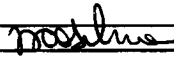
(novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510035/1		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 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALBA 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**  
 N° Série "U"

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

046710

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novencentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 954,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			46710

COMERCIAL PAULINO DE FARIAS CONTABILIDADE LTDA. - ME. Av. União 23/30 - Mourão - Fone: (86) 210-3857 - Teresina - PI. CNPJ: 02.530.355/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CNPJ: 07.077.773-188949-18 - P.I. 50004 Formulários N° 35, Série U de 4500 a 5000 - NCF nº 11-66530001 em 10/05/2018 Data da Impressão: 12/01/2018 Validade 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Versão 1.1

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 954,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

#### Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046710.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.18.52  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001565	RETORNO/SEQ: 001373/00024
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.05.2018
DATA DO DEBITO:	18.05.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            B.0A5.9F4.B95.CC3.E83  
|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.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

502068

OR - Ordinário	502068	FICHA: 12	DATA: 02/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1498	VENCIMENTO: 02/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	VALDR DESTÊ EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	26.924,16	500,00	23.675,84


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

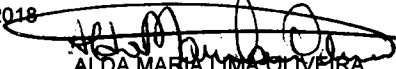
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 04/12. NF 1000 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: 02/05/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2018  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>502068</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>02/05/2018</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	<b>02/05/2018</b>
--------------------	------------	----------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b>	CPF/CNPJ	<b>11.731.655/0001-56</b>
ENDEREÇO:	<b>RUA RUI BARBOSA</b>		<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 04/12. NF 1000 EM ANEXO.	<b>500,00</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</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
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A VALOR LIQUIDADO, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga  
EMPENHO Nº 502068



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01749

DATA: 04/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 04/05/2018

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 04/12. NF 1000 EM ANEXO.

Valor 500,00

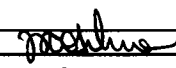
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502068/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 04/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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 - NFSe**

Número da Nota	<b>00001000</b>
Data e Hora de Emissão	<b>30/04/2018 09:58:19</b>
Código de Verificação	<b>b4b93ccf</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**  
 CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal : **105604-2**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 04/12.

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

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

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

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

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 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

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14  
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	04/05/2018
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	3.EA5.433.18B.F29.950
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

530010

OR - Ordinário	530010	FICHA: 12	DATA: 30/05/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1527	VENCIMENTO: 30/05/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 OATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	34.511,02	150,00	16.438,98

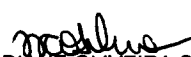
**VALOR EM R\$**  
**150,00** cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

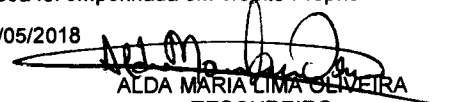
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or			
CÓD. APLICAÇÃO: Geral			
		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>150,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 30/05/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 30/05/2018  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



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

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 30/05/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2018
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>150,00</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
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

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

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

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      30/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A SUAS OBRIGACIONES, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01779

DATA: 30/05/2018 VENCTO: 30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

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
530010/1		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*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



**F L C TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 12015952000168

R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000

86 998402828 / 86 999047495 / castelo.int@gmail.com

TELECOMUNICAÇÕES



**756-0**

**75691.43535 01003.099601 00527.190011 4 75400000015000**

Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0005271-9</b>
Número do documento <b>15477</b>	CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>	Vencimento <b>30/05/2018</b>		Valor documento <b>150,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB					
Informações Importantes					
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>				<b>827</b>	<b>04.390.663/0001-10</b>
				Autenticação mecânica	



**756-0**

**75691.43535 01003.099601 00527.190011 4 75400000015000**

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>				Vencimento <b>30/05/2018</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>15477</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>0005271-9</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</b>	<b>04.390.663/0001-10</b>
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:18:53  
284402844 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691435350100309960100527190011475400000015000

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.26F.E18.436.241.10F





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502066

OR - Ordinario

502066

FICHA: 12

DATA: 02/05/2018

SDLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 1496

VENCIMENTO: 02/05/2018

NDME: 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

DDTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

26.774,16

150,00

24.175,84

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502066** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **02/05/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/05/2018**

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

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

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **02/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI LIQUIDADA, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvaranga

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 02/05/2018 VENCTO: 02/05/2018 PAGTO: 02/05/2018

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
502066/1/		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**

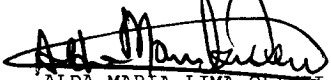
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 02/05/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**F L C TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 12015952000168

R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000

86 998402828 / 86 999047495 / financeiro@homelinktelecom.com

Recibo do Pagador



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.010011 3 75120000015000

Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0005270-1</b>
Número do documento <b>15476</b>	CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>	Vencimento <b>02/05/2018</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</b>	<b>04.390.663/0001-10</b>
Autenticação mecânica					



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.010011 3 75120000015000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>				Vencimento <b>02/05/2018</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>15476</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>0005270-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) 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</b>	<b>04.390.663/0001-10</b>
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

A35G041756188803011  
04/06/2018 18:19:09

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:18:51  
284402844 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691435350100309960100527010011375120000015000

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.D94.C8B.FFA.BCC.8F8