



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, 25 de Fevereiro de 2019.

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

Atenciosamente,

mcosilva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

27 / 02 / 2019

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04
Sec. Adm. e Finanças

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 Dezembro de 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

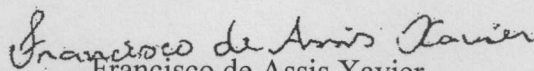
Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

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, 27 de Fevereiro de 2019.


Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

CPF:060.240.033-31

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Dezembro de 2018**

| | |
|----------------------|-------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 105 / Caixa |
| SALDO INICIAL: | 49,99 |
| SALDO FINAL: | 49,99 |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Dezembro de 2018**

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 8.380-1 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL: | 12.883,56 |
| SALDO FINAL: | 0,13 |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

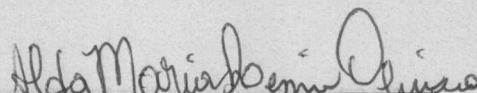
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

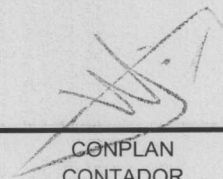
| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | A8380-1 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL: | 0,00 |
| SALDO FINAL: | 0,00 |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

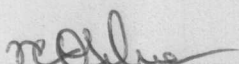
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

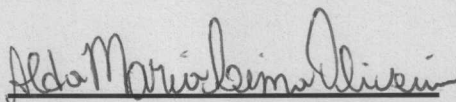
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|--------|----------------------|-------------------------------|
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL | Referência : Dezembro de 2018 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| | 01 | 031 | 0002 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 1001 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 466.139,78 | -24.687,35 | 33.497,31 | 441.452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.497,31 | 441.452,43 | 33.497,31 | 441.451,53 | 0,90 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 97.016,41 | 8.671,10 | 8.671,10 | 105.687,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.671,10 | 105.687,51 | 8.671,10 | 105.687,51 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 60,65 | -60,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 5.600,00 | 700,00 | 700,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 6.300,00 | 700,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 8.436,80 | 14.915,50 | 14.915,50 | 23.352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.915,50 | 23.352,30 | 14.915,50 | 23.352,30 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 47.755,00 | 4.685,00 | 4.685,00 | 52.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 | 52.440,00 | 4.685,00 | 52.440,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 83.580,36 | 10.055,91 | 10.055,91 | 93.636,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.055,91 | 93.636,27 | 10.055,91 | 93.636,27 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2005 | 3.3.90.39.00 | 8.586,00 | 954,00 | 954,00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 9.540,00 | 954,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.36.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 031 | 0002 | 2006 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | 843 | 0002 | 2001 | 3.2.90.21.00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | 843 | 0013 | 0001 | 4.6.90.71.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 720.525,00 | 15.233,51 | 73.478,82 | 733.008,51 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 73.478,82 | 733.008,51 | 73.478,82 | 733.007,61 | 0,90 |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

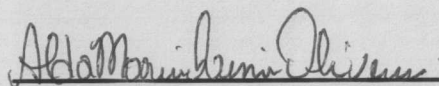
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| TOTAL GERAL | 720.525,00 | 15.233,51 | 73.478,82 | 733.008,51 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 73.478,82 | 733.008,51 | 73.478,82 | 733.007,61 | 0,90 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------|



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 12.929,67 |
| 00001 | 04/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 16,15 | 12.929,67 |
| 00002 | 04/12/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | | 0,00 | 56,85 | 12.872,82 |
| 00003 | 04/12/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 150,00 | 12.722,82 |
| 00004 | 04/12/2018 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I | | 0,00 | 295,70 | 12.427,12 |
| 00005 | 04/12/2018 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I | | 0,00 | 337,73 | 12.089,39 |
| 00006 | 04/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO | | 0,00 | 535,09 | 11.554,30 |
| 00007 | 06/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1203001/1 | | 34,10 | 0,00 | 11.588,40 |
| 00008 | 06/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,15 | 11.578,25 |
| 00009 | 06/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | DESCON | 0,00 | 34,10 | 11.544,15 |
| 00010 | 06/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | | 0,00 | 275,90 | 11.268,25 |
| 00011 | 06/12/2018 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | | 0,00 | 357,00 | 10.911,25 |
| 00012 | 06/12/2018 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | | 0,00 | 361,50 | 10.549,75 |
| 00013 | 07/12/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | | 0,00 | 62,98 | 10.486,77 |
| 00014 | 13/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1213001/1 | | 381,60 | 0,00 | 10.868,37 |
| 00015 | 13/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,15 | 10.858,22 |
| 00016 | 13/12/2018 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | 0,00 | 330,00 | 10.528,22 |
| 00017 | 13/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 381,60 | 10.146,62 |
| 00018 | 13/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | | 0,00 | 381,60 | 9.765,02 |
| 00019 | 13/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | | 0,00 | 1.049,40 | 8.715,62 |
| 00020 | 13/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | | 0,00 | 2.003,40 | 6.712,22 |
| 00021 | 17/12/2018 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO | | 0,00 | 72,00 | 6.640,22 |
| 00022 | 17/12/2018 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 350,00 | 6.290,22 |
| 00023 | 17/12/2018 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO | | 0,00 | 480,00 | 5.810,22 |
| 00024 | 19/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219002/1 | | 30,25 | 0,00 | 5.840,47 |
| 00025 | 19/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | DESCON | 0,00 | 30,25 | 5.810,22 |
| 00026 | 19/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | | 0,00 | 244,75 | 5.565,47 |
| 00027 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 2.446,85 | 0,00 | 8.012,32 |
| 00028 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 449,34 | 0,00 | 8.461,66 |
| 00029 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 4.837,63 | 0,00 | 13.299,29 |
| 00030 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220004/1 | | 381,60 | 0,00 | 13.680,89 |
| 00031 | 20/12/2018 | Transf. Financeira Recebida | | 61.118,21 | 0,00 | 74.799,10 |
| 00032 | 20/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,15 | 74.788,95 |
| 00033 | 20/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 381,60 | 74.407,35 |
| 00034 | 20/12/2018 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | | 0,00 | 954,00 | 73.453,35 |
| 00035 | 20/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | | 0,00 | 4.388,40 | 69.064,95 |
| 00036 | 20/12/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 7.733,82 | 61.331,13 |
| 00037 | 20/12/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 18.608,49 | 42.722,64 |
| 00038 | 21/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219001/1 | | 363,00 | 0,00 | 43.085,64 |
| 00039 | 21/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219001/1 | | 85,75 | 0,00 | 43.171,39 |
| 00040 | 21/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 20,30 | 43.151,09 |
| 00041 | 21/12/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | DESCON | 0,00 | 448,75 | 42.702,34 |
| 00042 | 21/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO | | 0,00 | 535,09 | 42.167,25 |
| 00043 | 21/12/2018 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | | 0,00 | 800,00 | 41.367,25 |
| 00044 | 21/12/2018 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | | 0,00 | 1.405,50 | 39.961,75 |
| 00045 | 21/12/2018 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC | | 0,00 | 1.596,00 | 38.365,75 |
| 00046 | 21/12/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | | 0,00 | 2.851,25 | 35.514,50 |
| 00047 | 21/12/2018 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF | | 0,00 | 3.780,00 | 31.734,50 |
| 00048 | 21/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 4.837,63 | 26.896,87 |
| 00049 | 27/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 40,60 | 26.856,27 |
| 00050 | 27/12/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 150,00 | 26.706,27 |
| 00051 | 27/12/2018 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | 0,00 | 230,00 | 26.476,27 |
| 00052 | 27/12/2018 | M V MACHADO LIMA - ME | | 0,00 | 271,50 | 26.204,77 |
| 00053 | 27/12/2018 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 350,00 | 25.854,77 |
| 00054 | 27/12/2018 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME | | 0,00 | 500,00 | 25.354,77 |
| 00055 | 27/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | | 0,00 | 3.255,80 | 22.098,97 |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

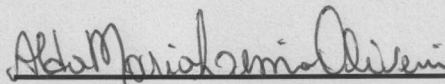
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 14.477,27 |
| 00056 | 27/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | | 0,00 | 7.621,70 | 14.477,27 |
| 00057 | 28/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,15 | 14.467,12 |
| 00058 | 28/12/2018 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO | | 0,00 | 690,00 | 13.777,12 |
| 00059 | 28/12/2018 | ANTONIO DE PADUA F. LOPES | | 0,00 | 13.727,00 | 50,12 |
| | | Saldo Seguinte | | | | 50,12 |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 1203001 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.20 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1203002 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 337,73 | 337,73 | 0,00 | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203003 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 295,70 | 295,70 | 0,00 | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203004 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 56,85 | 56,85 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 1203005 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 62,98 | 62,98 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 1203006 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 1203007 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1203008 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 1203009 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 1203010 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.60 | 361,50 | 361,50 | 0,00 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 1204001 | 04/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1204002 | 04/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1207002 | 07/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN PROJ. E SERV.LTDA |
| 1210005 | 10/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2005 | 3.3.90.39.01 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. |
| 1210006 | 10/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 1213001 | 13/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 1213002 | 13/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 1.049,40 | 1.049,40 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1213003 | 13/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1217001 | 17/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 1218001 | 18/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 1.405,50 | 1.405,50 | 0,00 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 1218002 | 18/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 1219001 | 19/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 1219002 | 19/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.20 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1219003 | 19/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.14 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 1219004 | 19/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME |
| 1220003 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.342,31 | 26.342,31 | 0,00 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 1220004 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 1220005 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1220006 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 20,30 | 20,30 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1220007 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.17 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO |
| 1220008 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 13.727,00 | 13.727,00 | 0,00 | ANTONIO DE PADUA F. LOPES |
| 1220009 | 20/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 1224002 | 24/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 271,50 | 271,50 | 0,00 | M V MACHADO LIMA - ME |
| 1226001 | 26/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 1227001 | 27/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1227002 | 27/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 7.621,70 | 7.621,70 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1227003 | 27/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1228003 | 28/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

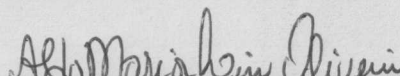
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Total Geral | | | | | | 73.478,82 | 73.478,82 | 0,00 | |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 1203001 | 03/12/2018 | 275,90 | 34,10 | 06/12/2018 | 8.380-1 | | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1203001 | 03/12/2018 | 34,10 | 0,00 | 06/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1203002 | 03/12/2018 | 337,73 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203003 | 03/12/2018 | 295,70 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203004 | 03/12/2018 | 56,85 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 1203005 | 03/12/2018 | 62,98 | 0,00 | 07/12/2018 | 8.380-1 | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 1203006 | 03/12/2018 | 480,00 | 0,00 | 17/12/2018 | 8.380-1 | | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 1203007 | 03/12/2018 | 150,00 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1203008 | 03/12/2018 | 357,00 | 0,00 | 06/12/2018 | 8.380-1 | | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 1203009 | 03/12/2018 | 330,00 | 0,00 | 13/12/2018 | 8.380-1 | | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 1203010 | 03/12/2018 | 361,50 | 0,00 | 06/12/2018 | 8.380-1 | | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 1204001 | 04/12/2018 | 16,15 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1204002 | 04/12/2018 | 10,15 | 0,00 | 06/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1207002 | 07/12/2018 | 3.780,00 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA |
| 1210005 | 10/12/2018 | 954,00 | 0,00 | 20/12/2018 | 8.380-1 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. |
| 1210006 | 10/12/2018 | 72,00 | 0,00 | 17/12/2018 | 8.380-1 | | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 1213001 | 13/12/2018 | 2.003,40 | 381,60 | 13/12/2018 | 8.380-1 | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 1213001 | 13/12/2018 | 381,60 | 0,00 | 13/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 1213002 | 13/12/2018 | 1.049,40 | 0,00 | 13/12/2018 | 8.380-1 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1213003 | 13/12/2018 | 10,15 | 0,00 | 13/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1217001 | 17/12/2018 | 350,00 | 0,00 | 17/12/2018 | 8.380-1 | | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 1218001 | 18/12/2018 | 1.405,50 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 1218002 | 18/12/2018 | 1.596,00 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 1219001 | 19/12/2018 | 2.851,25 | 448,75 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 1219001 | 19/12/2018 | 448,75 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 1219002 | 19/12/2018 | 244,75 | 30,25 | 19/12/2018 | 8.380-1 | | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1219002 | 19/12/2018 | 30,25 | 0,00 | 19/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO |
| 1219003 | 19/12/2018 | 800,00 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 1219004 | 19/12/2018 | 500,00 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME |
| 1220003 | 20/12/2018 | 18.608,49 | 7.733,82 | 20/12/2018 | 8.380-1 | | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 1220003 | 20/12/2018 | 7.733,82 | 0,00 | 20/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 1220004 | 20/12/2018 | 4.388,40 | 381,60 | 20/12/2018 | 8.380-1 | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 1220004 | 20/12/2018 | 381,60 | 0,00 | 20/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 1220005 | 20/12/2018 | 10,15 | 0,00 | 20/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1220006 | 20/12/2018 | 20,30 | 0,00 | 21/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1220007 | 20/12/2018 | 690,00 | 0,00 | 28/12/2018 | 8.380-1 | | JOSE PEDRO DIAS LEANDRO |
| 1220008 | 20/12/2018 | 13.727,00 | 0,00 | 28/12/2018 | 8.380-1 | | ANTONIO DE PADUA F. LOPES |
| 1220009 | 20/12/2018 | 230,00 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 1224002 | 24/12/2018 | 271,50 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | M V MACHADO LIMA - ME |
| 1226001 | 26/12/2018 | 350,00 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 1227001 | 27/12/2018 | 40,60 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1227002 | 27/12/2018 | 7.621,70 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 1227003 | 27/12/2018 | 150,00 | 0,00 | 27/12/2018 | 8.380-1 | | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 1228003 | 28/12/2018 | 10,15 | 0,00 | 28/12/2018 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| Total Geral | | 73.478,82 | 9.010,12 | | | | |


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

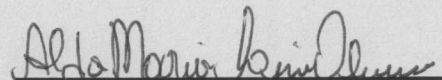
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0.00)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|-------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 11 | 30/08/2016 | 1 | 01/03/2018 | | 0,00 | | | | |
| 11 | 30/08/2016 | 2 | 01/03/2018 | | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 3 | 02/04/2018 | | 2.862,00 | | | 2.862,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 4 | 02/05/2018 | | 14.100,00 | | | 14.100,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 5 | 01/06/2018 | | 12.600,00 | | | 12.600,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 6 | 01/07/2018 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 7 | 01/08/2018 | | 22.200,00 | | | 22.200,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 8 | 01/09/2018 | | 19.442,25 | | | 19.442,25 | |
| 11 | 30/08/2016 | 9 | 01/10/2018 | | 21.522,15 | | | 21.522,15 | |
| 11 | 30/08/2016 | 10 | 01/11/2018 | | 22.830,26 | | | 22.830,26 | |
| 11 | 30/08/2016 | 11 | 01/12/2018 | | 39.981,51 | | | 24.748,00 | |
| TOTAIS | | | | | 185.038,17 | 0,00 | 15.233,51 | 169.804,66 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 185.038,17 (0,521%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

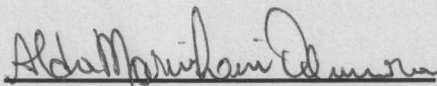
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018


| Nome do Município Participante | VALOR RECEBIDO - R\$ | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| | No mês | Acumulado |
| | | |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

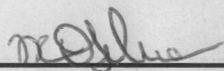
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

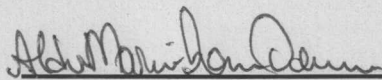
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

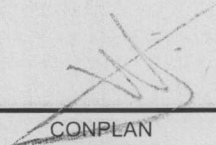
| Lei Nº | PROCESSO LICITATÓRIO | CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO | PUBLICAÇÃO EDITAL | PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO |
|--------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

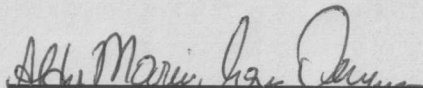
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

| Nº do Convênio | Concedente | Objeto | Valor Total R\$ | Valor Contrapartida | Valor Recebido no Exercício |
|--------------------|------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| Total Geral | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 70.128,33 | 853.921,54 | ORÇAMENTÁRIA | 73.478,82 | 733.007,61 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | 0,00 | 3.651,25 | 01 Legislativa | 73.478,82 | 733.007,61 |
| 9042 DESPESAS A REGULARIZAR | | 3.651,25 | 04 Administração | | |
| CONSIGNACOES | 9.010,12 | 117.403,87 | 08 Assistência Social | | |
| 9040 CONSIGNAÇÕES BB | | 12.019,68 | 10 Saúde | | |
| 9032 INSS CAMARA | 3.637,40 | 50.059,44 | 11 Trabalho | | |
| 9033 IRRF CAMARA | 535,09 | 12.616,66 | 12 Educação | | |
| 9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS | | 0,49 | 13 Cultura | | |
| 9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 4.837,63 | 42.707,60 | 15 Urbanismo | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 61.118,21 | 732.866,42 | 16 Habitação | | |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 61.118,21 | 732.866,42 | 17 Saneamento | | |
| Total -> | 70.128,33 | 853.921,54 | 18 Gestão Ambiental | | |
| => SALDO ANTERIOR | 12.945,82 | 191,31 | 20 Agricultura | | |
| CAIXA | 49,99 | 49,99 | 23 Comércio e Serviços | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 12.895,83 | 141,32 | 24 Comunicações | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 12.945,82 | 191,31 | 25 Energia | | |
| TOTAL DA RECEITA | 83.074,15 | 854.112,85 | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.545,21 | 121.055,12 |
| | | | CONTAS PENDENTES ATIVAS | 0,00 | 3.651,25 |
| | | | 9042 DESPESAS A REGULARIZAR | | 3.651,25 |
| | | | CONSIGNACOES | 9.545,21 | 117.403,87 |
| | | | 9040 CONSIGNAÇÕES BB | | 12.019,68 |
| | | | 9032 INSS CAMARA | 3.637,40 | 50.059,44 |
| | | | 9033 IRRF CAMARA | 1.070,18 | 12.617,15 |
| | | | 9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 4.837,63 | 42.707,60 |
| | | | Total -> | 83.024,03 | 854.062,73 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50,12 | 50,12 |
| | | | CAIXA | 49,99 | 49,99 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,13 | 0,13 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50,12 | 50,12 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 83.074,15 | 854.112,85 |


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

DEZEMBRO/2018

Extrato nº

Data emissão

0213/001

31.12.2018

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

8.380-1

2844-4

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------------|--------------|---------------------------|-------|------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30.11.2018 | | Saldo anterior | | | | | | 12.895,83 C |
| 04.12.2018 | | Pagamento conta luz | 13105 | | | 120401 | 337,73 D | |
| | | Pgto conta água | 13105 | | | 120402 | 56,85 D | |
| | | Pagamento conta luz | 13105 | | | 120403 | 295,70 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 120404 | 150,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000010928 | 535,09 D | |
| | | Tarifa de Extrato Postado | 13113 | | | 823380700025908 | 6,00 D | |
| 04.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863381200064943 | 10,15 D | 11.504,31 C |
| 06.12.2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 120601 | 275,90 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008346 | 361,50 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008346 | 357,00 D | |
| 06.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863401200247727 | 10,15 D | 10.499,76 C |
| 07.12.2018 | | Pgto conta água | 13105 | | | 120701 | 62,98 D | 10.436,78 C |
| 13.12.2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 121301 | 330,00 D | |
| | | Impostos | 13105 | | | 121302 | 1.431,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000030808 | 400,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000030809 | 400,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000030810 | 400,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000030811 | 400,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000030820 | 400,68 D | |
| 13.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863471200371678 | 10,15 D | 6.662,23 C |
| 17.12.2018 | | Pagamento de Título | 13105 | | | 121701 | 480,00 D | |
| | | Pagamento de Título | 13105 | | | 121702 | 72,00 D | |
| 17.12.2018 | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008711 | 350,00 D | 5.760,23 C |
| 20.12.2018 | | Déb autorizado em Conta | 13013 | | | 043968 | 954,00 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122001 | 2.514,31 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008673 | 2.514,31 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008711 | 1.875,14 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000009066 | 1.599,94 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000024161 | 2.514,31 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000026450 | 2.514,31 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030808 | 877,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030809 | 877,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030810 | 877,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030811 | 877,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030820 | 877,68 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000030935 | 1.697,46 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000031285 | 1.675,93 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000031459 | 1.702,78 D | |
| | | Transferência recebida | 99026 | 2844 | | 6628440000010310 | 61.118,21 C | |
| 20.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 863541200801179 | 10,15 D | 42.917,40 C |
| 21.12.2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122101 | 2.851,25 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122102 | 244,75 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 551637000061744 | 1.596,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 551637000067909 | 1.405,50 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000010928 | 535,09 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000026711 | 800,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5528440000031344 | 4.837,63 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 5542490000039015 | 3.780,00 D | |
| | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873551200097875 | 10,15 D | |
| 21.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873551200097876 | 10,15 D | 26.846,88 C |
| 27.12.2018 | | TED Devolvida | 14175 | | | 000002 | 690,00 C | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122701 | 271,50 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122702 | 230,00 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122703 | 690,00 D | |
| | | Pagamento de Título | 13105 | | | 122704 | 150,00 D | |

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0213/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº Data emissão
0213/002 31.12.2018

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
| CAM MUN CABECEIRAS PIAUI | 8.380-1 | 2844-4 |

| Data Contábil | Data Lanc | Histórico | Lote | Bco. | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------|---------------------------|-------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| TRANSPORTE | | | | | | | | 26.195,38 C |
| | | Impostos | 13105 | | | 122705 | 10.877,50 D | |
| | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122706 | 690,00 D | |
| | | TED Devolvida | 14175 | | | 600002 | 690,00 C | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 550044000108247 | 500,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000008711 | 350,00 D | |
| | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873611200100582 | 10,15 D | |
| | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873611200100583 | 10,15 D | |
| | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873611200100584 | 10,15 D | |
| 27.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 873611200100585 | 10,15 D | 14.427,28 C |
| 28.12.2018 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13105 | | | 122801 | 690,00 D | |
| | | Transferência enviada | 99015 | 2844 | | 552844000021019 | 13.727,00 D | |
| 28.12.2018 | | Tar DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 823621100106992 | 10,15 D | 0,13 C |

BANCO DO BRASIL



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

DEZEMBRO/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

918

EX - Extra orçamento 918

FICHA: 9034

DATA: 21/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3884

VENCIMENTO: 21/12/2018

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | | 37.869,97 | 4.837,63 | -42.707,60 |
| VALOR EM R\$ | | | | |
| 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 DE CABECEIRAS/PI. 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

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

918

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9034

DATA: 21/12/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/12/2018

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 DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

VALOR A SER PAGO R\$**4.837,63**

quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três 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:

21/12/2018

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

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO 04414

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018
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 DE CABECEIRAS/PI
. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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 |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 918/1 | / | 990019 | | | RR\$ 4.837,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.837,63 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.837,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.837,63 |

Despesa Líquida: **RR\$ 4.837,63**

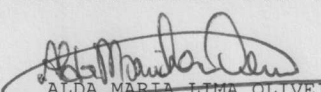
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|---------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 4.837,63 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 4.837,63 |

Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

918

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:36
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 | 21/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.344 |
| VALOR TOTAL | 4.837,63 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.5BD.5B3.ABC.DEB.3B8 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

919

EX - Extra orçamento 919

FICHA: 9033

DATA: 21/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3885

VENCIMENTO: 21/12/2018

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

11.546,97

535,09

-12.082,06

VALOR EM R\$

535,09

quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

919

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9033

DATA: 21/12/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/12/2018

Fornecedor: **2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

CPF/CNPJ: 41.522.277/0001-61

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

535,09

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR**535,09**

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

535,09

535,09

535,09

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**535,09**

quinhentos e trinta e cinco reais 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:

21/12/2018

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

Page 41

ORDEM DE PAGAMENTO 04415

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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 DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **535,09**

(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) * * * * *

* * * * *

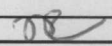
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 535,09**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 919/1 | / | 990018 | | | RR\$ 535,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 535,09 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 535,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 535,09 |

Despesa Líquida: **RR\$ 535,09**

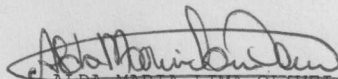
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 535,09 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 535,09 |


Despesa paga em 21/12/2018 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 | | VISTO 919 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------|------|------|--------|--|--------|------|------|
| | | ARI 21/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscrição Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI | | IRRF CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">535,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">535,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Código | Descrição | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento | 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 535,09 | 0,00 | 0,00 | Total: | | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| Código | Descrição | | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento | | | | | | | | | | | | |
| 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | | 535,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | 535,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Código de Baixa 2-17614-1-1</td> <td style="width: 20%;">Vencimento 31/12/2018</td> <td style="width: 20%;">Total de Parcelas 1</td> <td style="width: 20%;">Valor da Parcelas 535,09</td> <td style="width: 20%;">Número da Guia 217 / 217</td> </tr> </table> | | Código de Baixa 2-17614-1-1 | Vencimento 31/12/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 535,09 | Número da Guia 217 / 217 | | | | | | | | | | | |
| Código de Baixa 2-17614-1-1 | Vencimento 31/12/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 535,09 | Número da Guia 217 / 217 | | | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica no Verso | | VIA Contribuinte | | | | | | | | | | | | | | | |

|  MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS GUIA DE RECOLHIMENTO | | VISTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|--------|------|------|--------|--|--------|------|------|
| | | ARI 21/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código: 000001056 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI CPF/CNPJ: 04390663000110 RG/Inscrição Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ Bairro: CENTRO CEP: 64105000 Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI - PI | | IRRF CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Acréscimo</th> <th style="width: 15%;">Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE</td> <td style="text-align: right;">535,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">535,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Código | Descrição | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento | 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | 535,09 | 0,00 | 0,00 | Total: | | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| Código | Descrição | | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento | | | | | | | | | | | | |
| 8 | IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE | | 535,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | 535,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Código de Baixa 2-17614-1-1</td> <td style="width: 20%;">Vencimento 31/12/2018</td> <td style="width: 20%;">Total de Parcelas 1</td> <td style="width: 20%;">Valor da Parcelas 535,09</td> <td style="width: 20%;">Número da Guia 217 / 217</td> </tr> </table> | | Código de Baixa 2-17614-1-1 | Vencimento 31/12/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 535,09 | Número da Guia 217 / 217 | | | | | | | | | | | |
| Código de Baixa 2-17614-1-1 | Vencimento 31/12/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 535,09 | Número da Guia 217 / 217 | | | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica no Verso | | VIA PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ | |
| Vencimento 31/12/2018 | |
| Código de Baixa 2-17614-1-1 | |
| (=) Valor do Documentos 535,09 | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Outras Deduções | |
| (=) Valor Cobrado | |
| Cód da Dívida 17614 | 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 Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP: 64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI | | |
| Vencimento 31/12/2018 | Código de Baixa 2-17614-1-1 | Cadastro 000001056 |
| Parcela 1 | Valor Lançado 535,09 | Desconto 0,00 |
| | Valor até Vencimento 535,09 | Correção |
| | | Multa |
| | | Juros |
| | | Total Recebido |
| NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | |

8164000005-4 35090724201-9 81231050120-8 00017614001-0

Autenticação Mecânica-



21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:57
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 | 21/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.010.928 |
| VALOR TOTAL | 535,09 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.949.71F.DC7.1BC.A07 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento**920****EX - Extra orçamento 920**

FICHA: 9033

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3886

VENCIMENTO: 03/12/2018

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.082,06

535,09

-12.617,15

VALOR EM R\$**535,09**quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS**535,09**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 920 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9033 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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 DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

535,09

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

535,09

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 535,09 | 535,09 | 535,09 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

535,09

quinhentos e trinta e cinco reais 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:

03/12/2018

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

Page 42

ORDEM DE PAGAMENTO 04416

DATA: 04/12/2018

VENCTO: 03/12/2018

PAGTO: 04/12/2018

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 DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **535,09**


(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 535,09**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 920/1 | / | 990018 | | | RR\$ 535,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 535,09 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 535,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 535,09 |

Despesa Líquida: **RR\$ 535,09**

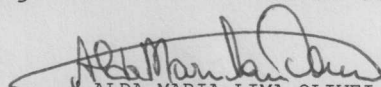
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 535,09 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 535,09 |

Despesa paga em 04/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

25/11/2018

VISTO

420

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 | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | |

Código de Baixa
2-17587-1-1

Vencimento
08/12/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
214 / 214

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

25/11/2018

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 | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 535,09 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F | | | | |

Código de Baixa
2-17587-1-1

Vencimento
08/12/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
214 / 214

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
08/12/2018

Código de Baixa
2-17587-1-1

(=) Valor do Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
17587

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ

04390663000110

Endereço

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP: 64105000

Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Vencimento

08/12/2018

Código de Baixa

2-17587-1-1

Cadastro

000001056

Módulo

5

Parcela
1

Valor Lançado
535,09

Desconto
0,00

Valor até Vencimento
535,09

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81660000005-2 35090724201-9 81208050120-6 00017587001-3

Autenticação Mecânica-



04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:57
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.010.928 |
| VALOR TOTAL | 535,09 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.7E6.AA3.C92.BAA.582 |
|-----------------|-----------------------|



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

DEZEMBRO/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1213001

OR - Ordinario

1213001

FICHA: 4

DATA: 13/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3875

VENCIMENTO: 13/12/2018

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

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

466.139,78

434.297,43

2.385,00

29.457,35

VALOR EM R\$

2.385,00

dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF 13ºSALARIO/2018

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.385,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1213001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 13/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/12/2018

Fornecedor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
ENDEREÇO: CABECEIRASCPF/CNPJ :
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 13º SALARIO/2018

VALOR BRUTO

2.385,00

DESCONTOS

381,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.003,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.1.90.11.43

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.385,00

2.385,00

2.385,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.003,40

dois mil e três reais e quarenta 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: 13/12/2018

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04405

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

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF 13º SALARIO/2018

Valor 2.385,00

(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.385,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1213001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.385,00 | RR\$ 381,60 | RR\$ 2.003,40 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 2.385,00 | RR\$ 381,60 | RR\$ 2.003,40 |

Despesa Líquida: RR\$ 2.003,40

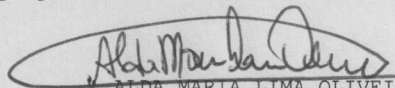
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 2.003,40 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.003,40 |

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 20/12/2018

Pág.: 1 de 2

ADMIN

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000026 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | | | |
| | Cargo: TESOUREIRO(A) | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | | | 477,00 |
| | | | | 954,00 | 553,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 400,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 220 | 954,00 | 477,00 | 954,00 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 |
| | | 954,00 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 000025 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | | | | |
| | Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | | | 477,00 |
| | | | | 954,00 | 553,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 400,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 477,00 | 954,00 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 |
| | | 954,00 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 000029 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | | | | |
| | Cargo: CONTROLADOR(A) | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | | | 477,00 |
| | | | | 954,00 | 553,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 400,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 477,00 | 954,00 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 |
| | | 954,00 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 000028 | KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES | | | | |
| | Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação | | | 477,00 |
| | | | | 954,00 | 553,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 400,68 |

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 477,00 | 954,00 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 |
|------------------|-----------|--------|

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 20/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| Demonstrativo de Remuneração | | | | | | |
| | | | | 954,00 | | |
| 000027 | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | | | | |
| Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO | | | | | | |
| | | 160 13° Salário | 12/12 | 954,00 | | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 | |
| | | 450 Adiantam. 13° Sal. Compensação | | | 477,00 | |
| | | | | 954,00 | 553,32 | |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 400,68 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 477,00 | 954,00 |
| Demonstrativo de Remuneração | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | | |
| | | | | 954,00 | | |
| Total Geral | (5 empregados) | | | | | |
| | | 160 13° Salário | | 4.770,00 | | |
| | | 310 INSS | | | 381,60 | |
| | | 450 Adiantam. 13° Sal. Compensação | | | 2.385,00 | |
| | | | | 4.770,00 | 2.766,60 | |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 2.003,40 | |
| | | | BC-INSS: 4.770,00 | BC-FGTS: 2.385,00 | | |

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
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 | 13/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.809 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.740.945.420.8B5.79B |
|------------------|-----------------------|

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
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 | 13/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.820 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.591.32B.28D.475.205 |
|-----------------|-----------------------|

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
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 | 13/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.811 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.24F.B4F.4C2.8F2.52C |
|-----------------|-----------------------|

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
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 | 13/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.290.4B8.DBC.D9F.BB1 |
|-----------------|-----------------------|

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:37
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 | 13/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.808 |
| VALOR TOTAL | 400,68 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.B66.2AA.EC0.0A7.55A |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220003

| | | | | | | |
|--|--------|--|---|---------------------|------------------------------|------------------|
| OR - Ordinario | | 1220003 | FICHA: 4 | DATA: 20/12/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: | |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | | PROCESSO: 3874 | | VENCIMENTO: 20/12/2018 | |
| 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 |
| 466.139,78 | | 407.955,12 | | 26.342,31 | | 31.842,35 |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 26.342,31 | | vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. DEZ/2018. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | Recursos Or: | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | | Geral Geral | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 26.342,31 |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2018 | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2018 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 20/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. DEZ/2018.

VALOR BRUTO

26.342,31

DESCONTOS

7.733,82

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.608,49

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

26.342,31

26.342,31

26.342,31

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.608,49

dezoito mil, seiscentos e oito reais e quarenta 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:

20/12/2018

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

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 04404

DATA: 20/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor.: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor 26.342,31

(vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

* * * * *

*

Despesa Bruta: RR\$ 26.342,31

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1220003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 26.342,31 | RR\$ 7.733,82 | RR\$ 18.608,49 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 26.342,31 | RR\$ 7.733,82 | RR\$ 18.608,49 |

Despesa Líquida: RR\$ 18.608,49

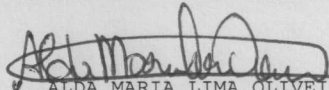
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 18.608,49 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 18.608,49 |

Despesa paga em 20/12/2018 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

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

Pág.: 1 de 5

ADMIN

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000022 | ELENITA MACEDO SILVA | | | | |
| | Cargo: VEREADOR(A) | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 21,05 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 16/40 | | 839,97 |
| | | | | 2.817,36 | 1.114,58 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.702,78 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| Data: / / | | | | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.184,62 |

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 17/42 | | 914,37 |
| | | | | 2.817,36 | 1.217,42 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.599,94 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 17/41 | | 838,38 |
| | | | | 2.817,36 | 1.141,43 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.675,93 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 35,27 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 8/32 | | 831,07 |
| | | | | 2.817,36 | 1.119,90 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.697,46 |

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 | 1 | 0 | 40 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.374,21 |

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000021 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | | | |
| | Cargo: VEREADOR(A) | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 418,37 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 96,08 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 3.803,43 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 13/37 | | 1.413,84 |
| | | | | 3.803,43 | 1.928,29 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.875,14 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| | | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| Data: / / | | | | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 3.803,43 | 3.803,43 | 3.803,43 | 3.005,88 |

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000020 | SOLANGE MARIA PEREIRA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 253,56 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 49,49 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

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 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.817,36 | 2.563,80 |

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| Total: 001 - VEREADORES | | | | | |
| | | 310 INSS | | (9 empregados) | 2.446,85 |
| | | 311 IRRF | | | 449,34 |
| | | 905 Subsidios | | 26.342,31 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 4.837,63 |
| | | | | 26.342,31 | 7.733,82 |
| | | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 18.608,49 |
| | | | | BC-INSS: 26.342,31 | BC-FGTS: 26.342,31 |

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018

ADMIN

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Total Geral | (9 empregados) | | | | |
| | | 310 INSS | | | 2.446,85 |
| | | 311 IRRF | | | 449,34 |
| | | 905 Subsidios | | 26.342,31 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 4.837,63 |
| | | | | 26.342,31 | 7.733,82 |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 18.608,49 |
| | | | BC-INSS: 26.342,31 | BC-FGTS: 26.342,31 | |

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
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 | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.459 |
| VALOR TOTAL | 1.702,78 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.848.E90.0E8.065.E5A |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
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 20/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066

VALOR TOTAL 1.599,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2A5.6A2.E36.433.3EE

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
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 | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.285 |
| VALOR TOTAL | 1.675,93 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.403.4BA.97C.114.6FD |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.935 |
| VALOR TOTAL | 1.697,46 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.AC1.76F.9D3.5A6.7D7 |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL | 1.875,14 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.692.878.7F8.6C6.C44 |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.024.161 |
| VALOR TOTAL | 2.514,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.161-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.AB2.401.098.227.CFF |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.04
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.514,31
DEBITO EM: 20/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE7.462.242.7F1.711

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL | 2.514,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.B3F.97B.4BF.514.7E5 |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.673 |
| VALOR TOTAL | 2.514,31 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.D1E.4C5.BDC.B45.340 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220004

OR - Ordinario

1220004

FICHA: 4

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3876

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

466.139,78

436.682,43

4.770,00

24.687,35

VALOR EM R\$

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 DEZ/2018

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.770,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.770,00

DESCONTOS

381,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.388,40

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

4.770,00

4.770,00

4.770,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.388,40

quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2018

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

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 04406

DATA: 20/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor...: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF DEZ/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 |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1220004/1 | | 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**

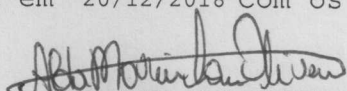
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 20/12/2018 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

1220004

Pág.: 1 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 002 - COMISSONADOS | | | | | |
| 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 LARISSE 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

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 12/2018
Emissão: 18/12/2018

ADMIN

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 002 - COMISSIONADOS | | | | | |
| Total: 002 - COMISSIONADOS | | | | (5 empregados) | |
| | | 011 Salário-Base | | 4.770,00 | |
| | | 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

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Emissão: 18/12/2018

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

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018

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 9.2B0.99B.8EF.6F1.A0F

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018

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 B.983.8C0.A96.D59.EC8

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/12/2018 |
| 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 | C.642.0F3.BDC.580.5F6 |
|-----------------|-----------------------|

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.810
VALOR TOTAL 877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.48B.C36.3AF.B4F.756

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018

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 E.FE0.2AD.C94.5DF.ABA

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1213002

OR - Ordinário

1213002

FICHA: 5

DATA: 13/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3882

VENCIMENTO: 13/12/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

105.687,51

104.638,11

1.049,40

0,00

VALOR EM R\$

1.049,40

um mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. 13º/2018.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.049,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1213002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 13/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL D
E CABECEIRAS/PI. REF. 13º/2018.

VALOR BRUTO

1.049,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.049,40

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.049,40 | 1.049,40 | 1.049,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.049,40

um mil e quarenta e nove reais e quarenta 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: 13/12/2018

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

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 04412

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

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 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.
REF. 13º/2018.

Valor 1.049,40

(um mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.049,40

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1213002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 1.049,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.049,40 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.049,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.049,40 |

Despesa Líquida: RR\$ 1.049,40

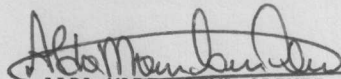
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 1.049,40 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 1.049,40 |

Despesa paga em 13/12/2018 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

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 04413

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

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 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI
. REF.13º/2018.Valor **381,60**(trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 381,60**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 917/1 | / | 990017 | | | RR\$ 381,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 381,60 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 381,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 381,60 |

Despesa Líquida: **RR\$ 381,60**

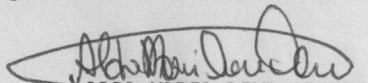
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 381,60 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 381,60 |

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

CONECTIVIDADE SOCIAL



1213002
917

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo DDW3c79Lg4500004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/12/2018 às 08:48:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D55F557389CD9A27..

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:20216027000123 |
| Inscrição Transmissor: | 20.216.027/0001-23 |
| Responsável: | MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA |
| Inscrição Responsável: | 04.390.663/0001-10 |
| Competência: | 13/2018 |
| NRA: | DDW3c79Lg4500004 |
| Base de Processamento: | PI - Cabeceiras Do Piaui |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | DANIELSON |
| Telefone: | 008681296044 |

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: DDW3c79Lg450000-4
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: E4yubH8xAJe0000-3 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 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: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,60 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 |

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2018
HORA: 08:42:39
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|----------------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | 190.59916.08-8 | 01/01/2017 | 20 | | | 03532 |
| 0,00 | 0,00 | 954,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | | 200.64465.55-6 | 01/01/2017 | 20 | | | 02523 |
| 0,00 | 0,00 | 954,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | | 161.80111.32-5 | 01/01/2017 | 20 | 01 | | 03911 |
| 0,00 | 0,00 | 954,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES | | 206.09822.26-2 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 0,00 | 0,00 | 954,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | 206.38255.71-0 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 0,00 | 0,00 | 954,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

0,00

4.770,00

381,60

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2018
HORA: 08:42:39
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E4yubH8xAJe0000-3

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DDW3c79Lg450000-4
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 20 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |
| TOTAIS: | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2018
HORA: 08:42:39
PÁG : 0003/0004

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

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL | Nº DE CONTROLE: E4yubH8xAJe0000-3 | Nº ARQUIVO: DDW3c79Lg450000-4 |
| COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 | FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA: | | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 |
| | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN | BAIRRO: MANGUEIRA | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI | UF: PI CEP: 64105-000 | CNAE: 8411600 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/12/2018
HORA: 08:42:39
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: E4yubH8xAJe0000-3 N° ARQUIVO: DDW3c79Lg450000-4
COMP: 13/2018 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: | 1.431.00 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 381.60 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

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

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 |

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 13/12/2018 HORA: 08:42:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000146 310002702408 204390663005 011020181391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.431,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.431,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 13/12/2018 HORA: 08:42:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000146 310002702408 204390663005 011020181391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.431,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.431,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



13/12/2018
08:42:39
001/001

FPAS
REEMBOLSO
582
0,00

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: 13/12/2018
HORA: 08:42:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

| 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 |
| 381,60 | 1.049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.04
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 | 85870000014-6 | 31000270240-8 |
| | 20439066300-5 | 01102018139-1 |
| Data do pagamento | | 13/12/2018 |
| Valor Total | | 1.431,00 |

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDC.907.B07.4AC.CE3

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1227002

OR - Ordinario

1227002

FICHA: 5

DATA: 27/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3880

VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

105.687,51

97.016,41

7.621,70

1.049,40

VALOR EM R\$

7.621,70

sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. DEZ/2018.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.621,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 27/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL D
E CABECEIRAS/PI. REF. DEZ/2018.

VALOR BRUTO

7.621,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.621,70

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.621,70 | 7.621,70 | 7.621,70 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.621,70

sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/12/2018

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

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 04410

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.
REF. DEZ/2018.

Valor 7.621,70

(sete mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.621,70

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1227002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 7.621,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.621,70 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 7.621,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.621,70 |

Despesa Líquida: RR\$ 7.621,70

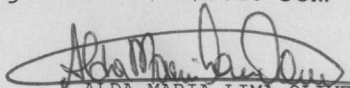
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 7.621,70 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 7.621,70 |

Despesa paga em 27/12/2018 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

Page 39

ORDEM DE PAGAMENTO 04411

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI . REF.DEZ/2018.

Valor 3.255,80

(três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.255,80

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 916/1 | / | 990017 | | | RR\$ 3.255,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.255,80 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.255,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.255,80 |

Despesa Líquida: RR\$ 3.255,80

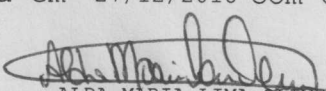
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 3.255,80 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3.255,80 |

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo Nsfj6Hc0f5D00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/12/2018 às 11:17:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D57110DDF29690C7..

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:20216027000123
Inscrição Transmissor: 20.216.027/0001-23

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 12/2018
NRA: Nsfj6Hc0f5D00000
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 27/12/2018

HORA: 11:12:04

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: Nsfj6Hc0f5D0000-0
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: 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: 086-81296044 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 2.828,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,45 |
| Contribuintes Individuais | 427,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,35 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 6.222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,46 |
| Contribuintes Individuais | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
| RAT | 622,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,24 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.877,50 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 10.877,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.877,50 |

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: N40nxi3QU6w0000-2 N° ARQUIVO: Nsfj6Hc0f5D0000-0
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13 | 2 | 3.885,00 | 0,00 | 3.885,00 | 0,00 |
| 19 | 9 | 26.342,31 | 0,00 | 26.342,31 | 0,00 |
| 20 | 5 | 4.770,00 | 2.385,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 16 | 34.997,31 | 2.385,00 | 34.997,31 | 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: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 0004/0005

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

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL | Nº DE CONTROLE: N40nxi3QU6w0000-2 | Nº ARQUIVO: Nsfj6Hc0f5D0000-0 |
| COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 | | INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA: | | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 |
| | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN | BAIRRO: MANGUEIRA | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 | | CNAE: 8411600 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: N40nxi3QU6w0000-2 N° ARQUIVO: Nsfj6Hc0f5D0000-0
COMP: 12/2018 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: | 10.877.50 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 3.255.80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 1 | 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 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA:MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|----------|--------------------------|---------------|
| SOLANGE MARIA PEREIRA 2.817,36 | 0,00 | 170.39307.71-3 0,00 | 01/01/2017 253,56 | 19 | | | 0,00 | 01111 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
34.997,31

2.385,00

0,00

3.255,80

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 0001/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | 190.59916.08-8 | 01/01/2017 | 20 | | | 03532 |
| 954,00 | 477,00 | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO | | 125.50905.34-4 | | 13 | | | 02410 |
| 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | | 200.64465.55-6 | 01/01/2017 | 20 | | | 02523 |
| 954,00 | 477,00 | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELENITA MACEDO SILVA | | 170.55024.87-9 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | | 206.92917.02-5 | | 13 | | | 05132 |
| 585,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO | | 170.03207.02-6 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY | | 111.32438.79-3 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | | 161.80111.32-5 | 01/01/2017 | 20 | 01 | 31/12/2018 H | 03911 |
| 954,00 | 477,00 | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES | | 206.09822.26-2 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 954,00 | 477,00 | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA | | 200.73063.91-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | 206.38255.71-0 | 01/01/2017 | 20 | | | 04110 |
| 954,00 | 477,00 | 0,00 | 76,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 126.04376.48-4 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 3.803,43 | 0,00 | 0,00 | 418,37 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | | 168.71052.42-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO | | 124.62922.84-0 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| RICARDO BARBOSA DE SOUSA | | 127.45615.19-1 | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 27/12/2018 HORA: 11:12:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.877,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.877,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001084

775002702408

204390663005

011020181294

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 27/12/2018 HORA: 11:12:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.877,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.877,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001084

775002702408

204390663005

011020181294



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: 27/12/2018
HORA: 11:12:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

| 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 | |
| 3.255,80 | 7.621,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.877,50 | 0,00 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio | GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85850000108-4 | 77500270240-8 |
| | 20439066300-5 | 01102018129-4 |
| Data do pagamento | | 27/12/2018 |
| Valor Total | | 10.877,50 |

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: C.AC6.ABC.A07.C5F.1D9

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1217001

OR - Ordinário

1217001

FICHA: 7

DATA: 17/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3898

VENCIMENTO: 17/12/2018

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

6.300,00

5.950,00

350,00

0,00

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. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1217001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 17/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2018

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. DOCUMENTAÇÃO COMPROBA
TORIA EM ANEXO.

VALOR BRUTO

350,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

350,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.14.01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
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\$

350,00

trezentos e cinquenta 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: 17/12/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 04428

DATA: 17/12/2018 VENCTO: 17/12/2018 PAGTO: 17/12/2018

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1217001/1 | | 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

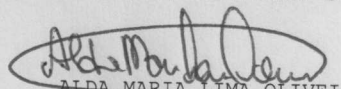
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 17/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1217001

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com assessoria da câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

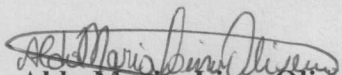
Período: 17 de Dezembro de 2018

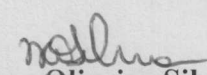
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 17/12/2018

Autorizo em: 17/12/2018

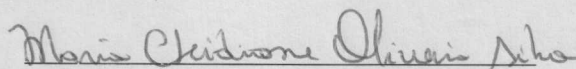

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

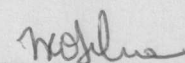

Assinatura do Recebedor

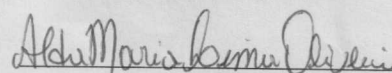
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 17/12/2018

PAGO EM: 17/12/2018


Presidente


Tesoureira

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:46
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.95C.2D3.688.1A1.2BF

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1226001

OR - Ordinario

1226001

FICHA: 7

DATA: 26/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3897

VENCIMENTO: 26/12/2018

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

6.300,00

5.600,00

350,00

350,00

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. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/12/2018

ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 26/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/12/2018

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. DOCUMENTAÇÃO 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\$

350,00

trezentos e cinquenta 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: 26/12/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEN DE PAGAMENTO 04427

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 26/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1226001/1 | | 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

ORDEN 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 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1226001

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N – Centro – CNPJ: 04.390.663/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- (x) Solicitação de diárias
() Complementação de diárias
() ajuda de custos.

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta câmara municipal junto com assessoria da câmara municipal.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

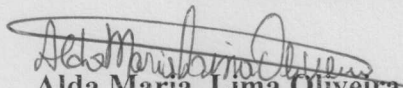
Período: 27 de Dezembro de 2018

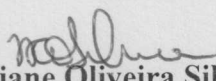
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 27/12/2018

Autorizo em: 27/12/2018

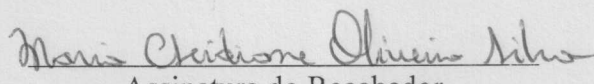

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

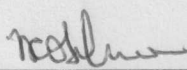
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

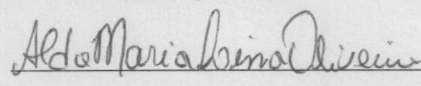
Cabeceiras do Piauí (PI) 27 de Dezembro de 2018.


Assinatura do Recebedor
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 27/12/2018

PAGO EM: 27/12/2018


Presidente


Tesoureira

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:06:02
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018
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 C.68D.5D1.7B5.831.822

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203008

OR - Ordinario

1203008

FICHA: 8

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3915

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

23.352,30

22.665,30

357,00

330,00

VALOR EM R\$

357,00

trezentos e cinquenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/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

357,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203008 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIACPF/CNPJ : 03.848.179/0001-20
BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

357,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

357,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

357,00

trezentos e cinquenta e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 04445

DATA: 06/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE STA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 357,00

(trezentos e cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 357,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203008/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 357,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 357,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 357,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 357,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 357,00

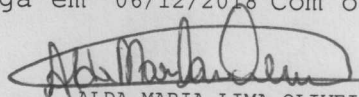
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 357,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 357,00 |

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.006.898
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP
RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2218 1103 8481 7900 0120 5500 1000 0068 9810 1000 1008
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180020476515 - 26/11/2018 16:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIE=RIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194463400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ/CPF
04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO
26/11/2018

ENDEREÇO
RUA 29 DE ABRIL, 00 -

BAIRRO/DISTRITO
MANGUEIRA

CEP
64105-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cabeceiras do Piauí

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 357,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 357,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0198 | PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) | 48192000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | | | | | |
| 0082 | ENVELOPE A4 AMARELO | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |
| 1396 | FITA GOMADA | 39261000 | 0400 | 5102 | ROL | 2,0000 | 12,5000 | 25,00 | | | | | |
| 0051 | CLIPS 2/0 BRW | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AGÊNCIA: 2844-4 CCORRENTE: 8.346-1

RESERVADO AO FISCO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43
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

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43
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 | 06/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.346 |
| VALOR TOTAL | 357,00 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D0E.1DB.020.8AE.009 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203009

OR - Ordinario

1203009

FICHA: 8

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3916

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

23.352,30

23.022,30

330,00

0,00

VALOR EM R\$

330,00

trezentos e trinta reais *****

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 DE CABECEIRAS/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

330,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203009 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF E M ANEXO.

VALOR BRUTO

330,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

330,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

330,00

trezentos e trinta 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: 03/12/2018

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

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 04446

DATA: 13/12/2018

VENCTO: 03/12/2018

PAGTO: 13/12/2018

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 DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 330,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203009/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 330,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 330,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 330,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 330,00 |

Despesa Líquida:

RR\$ 330,00

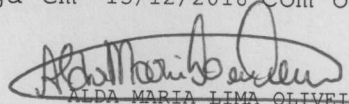
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 330,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 330,00 |

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1203000

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (2218 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0123 3110 0012 3311), (2218 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0125 9710 0012 5970), (2218 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0130 3510 0013 0358), (2218 1110 4077 1400 0172 6500 1000 0130 4410 0013 0446) Obs.: | RESERVADO AO FISCO |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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\$ 330,00
DEBITO EM: 13/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: B.AD4.BF6.FAE.E84.6AA

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1220008

OR - Ordinário

1220008

FICHA: 8

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3912

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: ANTONIO DE PADUA F. LOPES

05.628.844/0001-03

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.24

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

23.352,30

8.436,80

13.727,00

1.188,50

VALOR EM R\$

13.727,00

treze mil, setecentos e vinte e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/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

13.727,00

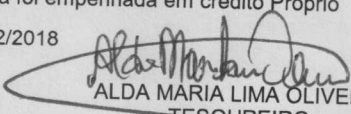
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220008 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 20/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2018

Fornecedor: 1814 ANTONIO DE PADUA F. LOPES CPF/CNPJ : 05.628.844/0001-03
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 319 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERS
OS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF
EM ANEXO.

VALOR BRUTO

13.727,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

13.727,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13.727,00 | 13.727,00 | 13.727,00 | 1.188,50 |

VALOR A SER PAGO R\$

13.727,00

treze mil, setecentos e vinte e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2018

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

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 04442

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor...: **ANTONIO DE PADUA F. LOPES**

CNPJ/CPF: 05.628.844/0001-03

Cod: 1814

Endereço: RUA SAO JOSE, 319

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **13.727,00**

(treze mil, setecentos e vinte e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.727,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 1220008/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 13.727,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13.727,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 13.727,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13.727,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 13.727,00**

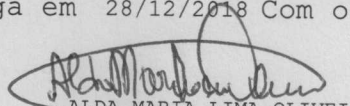
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 13.727,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 13.727,00 |

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES - MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF# |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.281 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| ANTONIO DE PADUA FEITOSA LOPES - MEE RUA SÃO JOSÉ, 319 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000 - Fone/Fax: 86981032443 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1205 6288 4400 0103 5500 1000 0002 8116 4409 8205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180022272898 - 28/12/2018 15:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515877 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 05.628.844/0001-03 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/12/2018 |
| ENDEREÇO AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64105-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2018 |
| MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.727,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 13.727,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 08 | CIMENTO POTY | 25232990 | 0400 | 5102 | SC | 150,0000 | 28,0000 | 4.200,00 | | | | | |
| 80 | TIJOLOS 6 FUIROS | 69041000 | 0400 | 5102 | MIL | 14,0000 | 340,0000 | 4.760,00 | | | | | |
| 78 | TELHA CANAL 1" | 69051000 | 0400 | 5102 | MIL | 5,0000 | 480,0000 | 2.400,00 | | | | | |
| 179 | TRELIÇA DE 6MT | 73084000 | 0400 | 5102 | VR | 48,0000 | 22,0000 | 1.056,00 | | | | | |
| 453 | BRITA | 25171000 | 0400 | 5102 | MT | 5,0000 | 152,2000 | 761,00 | | | | | |
| 145 | FERRO 5.0 | 73082000 | 0400 | 5102 | KG | 55,0000 | 10,0000 | 550,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DO IPI. | RESERVADO AO FISCO |



Entre contas correntes

G334181544029164015
18/01/2019 15:57:52

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:50:03
284402844 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.021.019 |
| VALOR TOTAL | 13.727,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: A PADUA FEITOSA LOPES | |
| AGENCIA: 2844-4 | CONTA: 21.019-6 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.380 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.842.14C.63B.8D1.0F8 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1220009

OR - Ordinário

1220009

FICHA: 8

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3914

VENCIMENTO: 20/12/2018

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

23.352,30

22.435,30

230,00

687,00

VALOR EM R\$

230,00

duzentos e trinta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/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

230,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220009 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 20/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/12/2018

Fornecedor: 5803 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

CPF/CNPJ :10.407.714/0001-72

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

230,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

230,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

duzentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2018

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

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 04444

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI . CONF. NF EM ANEXO.

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 230,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1220009/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 230,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 230,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 230,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 230,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 230,00

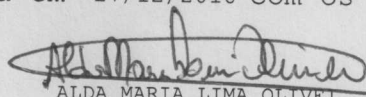
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 230,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 230,00 |

Despesa paga em 27/12/2018 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
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$

230,00

DEBITO EM: 27/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB:

D.F96.3DA.B71.4BB.A24

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1224002

OR - Ordinario

1224002

FICHA: 8

DATA: 24/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3913

VENCIMENTO: 24/12/2018

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.30.22

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

23.352,30

22.163,80

271,50

917,00

VALOR EM R\$

271,50

duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/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

271,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1224002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 24/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 24/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA C
AMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

271,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

271,50

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 271,50 | 271,50 | 271,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

271,50

duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/12/2018

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

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 04443

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 24/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor...: M V MACHADO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 271,50

(duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *


* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 271,50

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1224002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 271,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 271,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 271,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 271,50 |

Despesa Líquida: RR\$ 271,50

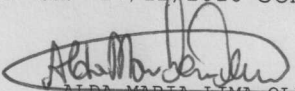
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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



| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 271,50 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 271,50 |

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------|---|------|---|------------|---|-----------|-------------------------------|--------|
| RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | | | | | | | | | NF-e Nº. 27 SÉRIE 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | |
| M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263 | | | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 27 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2 | |  CHAVE DE ACESSO 2218 1211 2070 1800 0185 5500 1000 0000 2713 5513 3460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |  | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180022042293 24/12/2018 10:57:17 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | | | CNPJ 11207018000185 | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | | CNPJ/CPF 04390663000110 | | DATA DA EMISSÃO 24/12/2018 | | | |
| ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN | | | | BAIRRO CENTRO | | CEP 64105000 | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/12/2018 | | | |
| MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui | | FONE/FAX | | UF PI | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 11:49:00 | | | |
| FATURA / DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,50 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 271,50 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP. | | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,00 | | PESO LÍQUIDO 0,000 | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI |
| 17 | DESIF AZULIM 1L | 38089429 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 3,45 | 3,45 | | | |
| 18 | GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | | | |
| | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 2,00 | 8,00 | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | VALOR DO ISSQN | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ 271,50
DEBITO EM: 27/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 9.018.96C.31B.C57.767

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203001

OR - Ordinario

1203001

FICHA: 11

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3894

VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

991.423.683-91

CÓDIGO: 5057

ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO

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

SALDO ATUAL

51.755,00

51.055,00

310,00

390,00

VALOR EM R\$

310,00

trezentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK
SERVIDO EM EVENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 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

310,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1203001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 11

DATA: 03/12/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: **5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO**
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVENBROCPF/CNPJ : 991.423.683-91
BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFÉ B
REAK SERVIDO EM EVENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTA
ÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

310,00

DESCONTOS

34,10

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR**275,90**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.36.20

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

310,00

310,00

310,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**275,90**duzentos e setenta e cinco 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:

03/12/2018

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

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 04424

DATA: 06/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

Credor...: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO CNPJ/CPF: 991.423.683-91

Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVENBRO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK SERVIDO EM EVENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 310,00

(trezentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 310,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 1203001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 310,00 | RR\$ 34,10 | RR\$ 275,90 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 310,00 | RR\$ 34,10 | RR\$ 275,90 |

Despesa Líquida: RR\$ 275,90

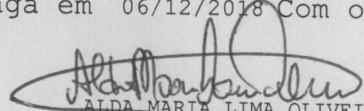
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 275,90 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 275,90 |

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


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

3041

Código de Verificação de Autenticidade

XYZZ11113

Data e hora de Emissão da NFS

04/12/2018 às 14:08:33

Chave de Acesso

13044HHJJJJKKKKLLLLMMMM
MNNNNN**Informações**

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Competência 12/2018 | Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|------------------|
| CPF/CNPJ 99142368391 | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT 2.069.291.702-5 | Nome/Razão Social FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO | |
| Logradouro RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000 | | | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 64100000 | 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 serviço de fornecimento de coffe break para Sessão Solene para a concessão de Moção de Reconhecimento aos Professores com 30 anos ou mais de exercício do magistério no município. | R\$ 310 | R\$ 310,00 |

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\$ 310,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 310,00 | Total do ISS R\$ 15.50 | 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\$ 310,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 929.784.603-35

RECIBO

R\$ 310,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$310,00 (TRESENTOS E DEZ)**, referente ao serviço de fornecimento Coffe Break para sessão solene para a concessão de Moção de Reconhecimento aos Professores com 30 anos ou mais de exercício do magistério no município.

| | |
|---------------|-----------|
| Valor bruto: | R\$310,00 |
| INSS: | R\$ 34,10 |
| Valor líquido | R275,90 |

Cabeceiras do Piauí (PI), 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

EM: 06 / 12 / 2018

PAGO

EM: 06 / 12 / 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
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
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: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 991.423.683-91
VALOR: R\$ 275,90
DEBITO EM: 06/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.688.567.11E.B86.EAA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219001

OR - Ordinario

1219001

FICHA: 11

DATA: 19/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3893

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.36.06

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.755,00

47.755,00

3.300,00

700,00

VALOR EM R\$

3.300,00

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 19/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 19/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3.300,00

DESCONTOS

448,75

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.851,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.36.06

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

3.300,00

3.300,00

3.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.851,25

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/12/2018

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

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 04423

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 19/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1219001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |

Despesa Líquida: RR\$ 2.851,25

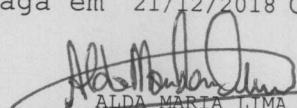
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/12/2018 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****3072****Código de Verificação de Autenticidade**

PRSTVVVWW

Data e hora de Emissão da NFS

20/12/2018 às 10:54:09

Chave de Acesso13075RTTUUVVWWXXYYZZI
11333445

1219001

Informações

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS | Competência | Município de incidência do ISS |
| Exigível | 12/2018 | CABECEIRAS DO PIAUÍ |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |
| 02-Não | 02-Não | Não Possui |

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

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 | R\$ 3.300,00 |

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGO EM: 21/12/2018

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Item da LC 116/2003 | Aliquota | Atividade do Município | Código CNAE |
| 99.99 | 5 % | 9999999.99999999 | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo |
| R\$ 3.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.300,00 |
| Total do ISS | ISS Retido | Desconto | |
| R\$ 165,00 | 02-Não | R\$ 0,00 | |

Retenções de Impostos

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

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

| |
|---|
| Responsável |
| Arlindo Rego dos Santos Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos CPF: 029.784.683-38 |

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 dezembro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de dezembro de 2018.


ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

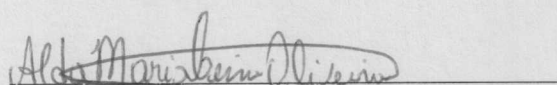
PAGUE-SE

EM: 21 / 12 / 2018

PAGO

EM: 21 / 12 / 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
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

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: 21/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDE.452.ADE.57E.BFC



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219002

OR - Ordinario

1219002

FICHA: 11

DATA: 19/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3895

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

991.423.683-91

CÓDIGO: 5057

ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.36.20

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.755,00

51.365,00

275,00

115,00

VALOR EM R\$

275,00

duzentos e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 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

275,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/12/2018

Fornecedor: 5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBROCPF/CNPJ : 991.423.683-91
BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

275,00

DESCONTOS

30,25

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

244,75

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.36.20

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

275,00

275,00

275,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

244,75

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/12/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEN DE PAGAMENTO 04425

DATA: 19/12/2018 VENCTO: 19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO CNPJ/CPF: 991.423.683-91

Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 275,00

(duzentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 275,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 1219002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 275,00 | RR\$ 30,25 | RR\$ 244,75 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 275,00 | RR\$ 30,25 | RR\$ 244,75 |

Despesa Líquida: RR\$ 244,75

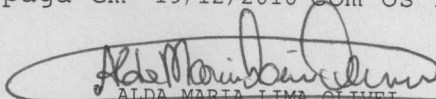
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 244,75 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 244,75 |

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****3073**

Código de Verificação de Autenticidade

BCDDEEEEF

Data e hora de Emissão da NFS

20/12/2018 às 12:49:41

Chave de Acesso

13076YYZZ11113333344445555666
6**Informações**

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS | Competência | Município de incidência do ISS |
| Exigível | 12/2018 | CABECEIRAS DO PIAUÍ |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |
| 02-Não | 02-Não | Não Possui |

Prestador de Serviços

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social |
| 99142368391 | | 2.069.291.702-5 | FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO |
| Logradouro | Complemento | Bairro | |
| RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000 | | CENTRO | |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 64100000 | BARRAS - PI | | |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Valor Uni. | Total |
|-------|------------|---|------------|------------|
| 1 | UN | Serviço de fornecimento de bolos e salgados para o encerramento dos trabalhos legislativos de 2018. | R\$ 275 | R\$ 275,00 |

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\$ 275,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 275,00 | Total do ISS R\$ 13,75 | ISS Retido 02-Não | Desconto R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 275,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 929.794.683-35

RECIBO

R\$ 275,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO)**, referente ao serviço de fornecimento de bolos e salgados para o encerramento dos trabalhos legislativos de 2018

| | |
|---------------|-----------|
| Valor bruto: | R\$275,00 |
| INSS: | R\$ 30,25 |
| Valor líquido | R\$244,75 |

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de dezembro de 2018.

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

EM: 21 / 12 / 2018

PAGO

EM: 21 / 12 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.05
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: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF/CNPJ: 991.423.683-91

VALOR: R\$ 244,75

DEBITO EM: 21/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: C.F1F.4B7.E62.D89.0F4

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219003

OR - Ordinario

1219003

FICHA: 11

DATA: 19/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3896

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.36.14

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

52.440,00

51.640,00

800,00

0,00

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 Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 19/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/12/2018

Fornecedor: 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES

CPF/CNPJ : 481.877.553-34
CABECEIRAS DO PIAUI

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.36.14

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/12/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEN DE PAGAMENTO 04426

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 19/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1219003/1 | | 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

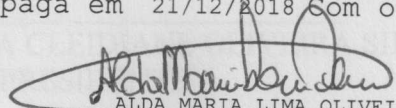
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/12/2018 com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

RECIBO

1219003

R\$800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de Dezembro de 2018

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

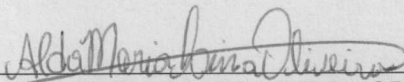
PAGUE-SE

EM: 21 / 12 / 2018

PAGO

EM: 21 / 12 / 2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:27
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 | 21/12/2018 |
| 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 | 4.B2A.E67.A0C.DF4.A40 |
|-----------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1203002

OR - Ordinário

1203002

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3899

VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

86.218,27

83.698,01

337,73

2.182,53

VALOR EM R\$

337,73

trezentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

337,73

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

337,73

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

337,73

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

337,73

337,73

337,73

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

337,73

trezentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 04429

DATA: 04/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

Credor...: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU**: CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **337,73**(trezentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 337,73**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 337,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 337,73 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 337,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 337,73 |

Despesa Líquida: **RR\$ 337,73**

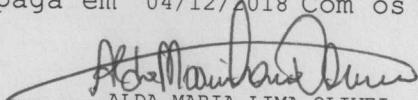
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 337,73 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 337,73 |

Despesa paga em 04/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



Emissão de comprovantes

G336281046432504011
28/12/2018 11:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000003-9 37730017000-0
00000001348-2 18191118008-9

Data do pagamento 04/12/2018
Valor em Dinheiro 337,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,73
=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D49.07D.F6D.226.89D



Para contato com a
Eletrobras, informe
este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1348181-9

013134409

Nº da Nota Fiscal

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

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

| PERÍODO | CONSUMO (KWH) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------|---------------|---------------------|
| NOVEMBRO/2018 | 348 | 337,73 |

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI

| DADOS DA LEITURA | | DADOS DA LEITURA | |
|------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| Atual: | 11839 | Atual: | 05/11/2018 |
| Anterior: | 11541 | Anterior: | 03/10/2018 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 04/12/2018 |
| Consumo Medido: | 348 | Emissão: | 01/11/2018 |
| Consumo Faturado: | 348 | Apresentação: | 05/11/2018 |
| Forma de Faturamento: | NORMAL | Código de Irregularidade: | 33 |
| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | Dias de Consumo: | |

| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
|------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| COMERCIAL | MONO | A1423305 | | 3.1.3.1 | 194 |

| HISTÓRICO kWh | CONSUMO | DESCRIÇÃO DA CONTA | Valor |
|--|---------|--------------------------------|-------|
| OUT/18 | 188 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 17,40 |
| SET/18 | 228 | CORRECAO MONETARIA IG 09/18-00 | 0,98 |
| AGO/18 | 179 | MULTA POR ATRASO 09/18-00 | 4,15 |
| 18 | 223 | JUROS DE MORA DE IMPO 09/18-00 | 1,45 |
| 18 | 190 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA | 0,52 |
| MAI/18 | 167 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | 14,75 |
| ABR/18 | 204 | | |
| MAR/18 | 146 | | |
| FEV/18 | 130 | | |
| JAN/18 | 213 | | |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 348 - 0,558029 | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/11/2018. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 994D.678A.43E7.B935.7715.3486.77BC.2412

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 59,39 | Base de Cálculo: | 313,75 |
| Energia: | 112,96 | Alíquota ICMS: | 27,00% |
| Transmissão: | 17,77 | Valor do ICMS: | 84,71 |
| Encargos: | 18,00 | Valor do PIS: | 3,73 |
| Tributos: | 105,63 | Valor do COFINS: | 17,19 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|--------|
| | DIC | | | FIC | | | DMIC | DICRI |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Mensal |
| Limite | 7,27 | 14,53 | 29,06 | 3,86 | 7,73 | 15,45 | 4,14 | |
| Realizado | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

Conjunto CAMPO MAIOR Período de apuração: 09/2018 EUSD: 66,50

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1203003

OR - Ordinário

1203003

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3900

VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

86.218,27

84.035,74

295,70

1.886,83

VALOR EM R\$

295,70

duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

295,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 4382 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
TERESINA

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

295,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

295,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

295,70

295,70

295,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

295,70

duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEN DE PAGAMENTO 04430

DATA: 04/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

Credor...: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDAD E, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **295,70**(duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 295,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 295,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 295,70 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 295,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 295,70 |

Despesa Líquida: **RR\$ 295,70**

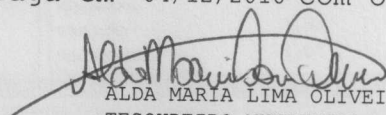
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 295,70 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 295,70 |

Despesa paga em 04/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000002-9 95700017000-2
00000001348-2 18191218008-8
Data do pagamento 04/12/2018
Valor em Dinheiro 295,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 295,70

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 4.12C.FB6.258.CDB.18C



Para contato com a
Eletrobras, informe
este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1348181-9

014499029

Nº da Nota Fiscal

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

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\$) |
|---------------|------------|---------------|---------------------|
| DEZEMBRO/2018 | 11-12-2018 | 309 | 295,70 |

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ

| DADOS DA LEITURA | DATAS DA LEITURA |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Atual: 12198 | 04/12/2018 |
| Anterior: 11889 | 05-11-2018 |
| Constante de Multiplicação: 1,000 | Anterior: 02-01-2019 |
| Consumo Medido: 309 | Próxima Leitura: 03-12-2018 |
| Consumo Faturado: 309 FCAM | Emissão: 04-12-2018 |
| Forma de Faturamento: NORMAL | Apresentação: 29 |
| Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| COMERCIAL | MONO | A1423305 | | 3.1.3.1 | 203 |

| HISTÓRICO kWh | CONSUMO | DESCRIÇÃO DA CONTA | Valor |
|---------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| NOV/18 188 | 309 A R\$ 0,881117 | | 272,26 |
| OUT/18 188 | | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 17,40 |
| SET/18 228 | | CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00 | 1,75 |
| AGO/18 179 | | MULTA POR ATRASO 10/18-00 | 3,14 |
| JUL 223 | | JUROS POR ATRASO 10/18-00 | 1,15 |
| JUN 190 | | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - | 2,65 |
| MAI/18 167 | | | |
| ABR/18 204 | | | |
| MAR/18 146 | | | |
| FEV/18 130 | | | |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 309 - 0,569907

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 19-12-2018. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 036 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 88A5.1F73.E96A.38D4.F212.C6B9.806C.1161

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | | | |
|---------------------------|-------|--|--|-------------------------|--------|--|--|
| Dist | 50,26 | | | Base de Cálculo: | 272,26 | | |
| Energia: | 95,59 | | | Alíquota ICMS: | 27,00% | | |
| Transmissão: | 15,03 | | | Valor do ICMS: | 73,51 | | |
| Encargos: | 15,23 | | | Valor do PIS: | 4,02 | | |
| Tributos: | 96,15 | | | Valor do COFINS: | 18,62 | | |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|------------------------------|-------------|
| | DIC | | | FIC | | | DMIC | DICRI |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | * Mensal | Mensal |
| Limite | 7,27 | 14,53 | 29,06 | 3,86 | 7,73 | 15,45 | 4,14 | |
| Realizado | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Conjun. CAMPO MAIOR | | | | | | | Período de apuração: 10/2018 | EUSD: 54,83 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203004

OR - Ordinario

1203004

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3901

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

01

3.3.90.39.30

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

86.218,27

84.331,44

56,85

1.829,98

VALOR EM R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

56,85

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

56,85

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

56,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.39.30

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

56,85

56,85

56,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 04431

DATA: 04/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

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 56,85

(cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 56,85

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1203004/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 56,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,85 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 56,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,85 |

Despesa Líquida:

RR\$ 56,85

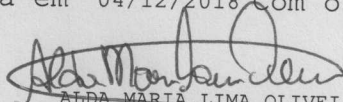
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 56,85 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 56,85 |

Despesa paga em 04/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000000-1 56850001822-7
72961051120-0 180000000001-8

Data do pagamento 04/12/2018
Valor em Dinheiro 56,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,85

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 7.6FB.102.543.038.5FE



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

| MATRICULA | Hidrômetro | Referência |
|-----------|------------|------------|
| 2729610-5 | Y12L241710 | NOV/2018 |

Nome/Razão Social/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
CENTRO
CABECEIRAS 64105000 AG= 9%

| Situação | Res. | Categorias de Uso | Pub. | Inscrição |
|--------------------|------|-------------------|------|------------------------|
| 3/1 | | Com. Ind. | 1 | 127 1 01 0161 1993-000 |
| Período de Consumo | | Dias Consumo | | |
| 06/10/2018 | | 07/11/2018 32 | | |

| Mês/Ano | Histórico de Consumo | Ocorr. | Forma de Faturamento |
|---------|----------------------|--------|-------------------------------|
| 05/18 | 200 | 2 | FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO |
| 06/18 | 203 | 3 | |
| 07/18 | 207 | 4 | |
| 08/18 | 205 | 0 | |
| 09/18 | 212 | 7 | |
| 10/18 | 208 | 0 | |
| 11/18 | 209 | 1 | |
| | | | Cód. Responsável |
| | | | 028413765 |
| | | | Código da Tarifa |
| | | | 01 |
| | | | Consumo Médio |
| | | | 8 |
| | | | Cons. Fixo Água |
| | | | |
| | | | Consumo |
| | | | 1 |
| | | | Consumo Faturado |
| | | | 10 |

| Cód. | Nome do Serviço | Valor (R\$) |
|------|-----------------------|-------------|
| AGLA | MANUTENCAO HIDROMETRO | 55,25 |
| | | 1,60 |

| VENCIMENTO | 14/11/2018 | TOTAL A PAGAR (R\$) | 56,85 |
|------------|------------|---------------------|-------|
|------------|------------|---------------------|-------|

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$61.48
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

| CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | PH | Ferro | Colif.Totais | Escherichia Coli |
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | | | | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | | | | | | |
| Nº Amostra que Atende Legislação | | | | | | | |
| Valor Médio | 0.36 | 0.00 | 1.00 | 7.56 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Conclusão | | | | | | | |
| PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE. | | | | | | | |

Mensagens
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA
ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES
PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL



| Inscrição | AG= 9% |
|------------------------|--------|
| 127 1 01 0161 1993-000 | |

| Res. | Categorias de Uso | Ind. | Pub. | Matrícula | Referência |
|------|-------------------|------|------|-----------|------------|
| | Com. | | 1 | 2729610-5 | NOV/2018 |

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|---------------------|
| 14/11/2018 | 56,85 |

82670000000-1 56850001822-7 72961051120-0 180000000001-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203005

OR - Ordinario

1203005

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3902

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

86.218,27

84.388,29

62,98

1.767,00

VALOR EM R\$

62,98

sessenta e dois reais e noventa e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

62,98

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

62,98

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

62,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.39.30

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

62,98

62,98

62,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

62,98

sessenta e dois reais e noventa e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 07/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

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 **62,98**

(sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 62,98**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1203005/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 62,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 62,98 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 62,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 62,98 |

Despesa Líquida: **RR\$ 62,98**

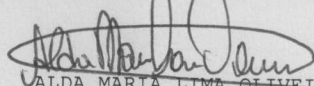
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 62,98 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 62,98 |

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.04
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 82630000000-5 62980001822-4
72961051220-8 18000000001-8
Data do pagamento 07/12/2018
Valor em Dinheiro 62,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,98

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: D.B67.334.85F.EDD.A75

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

| | | |
|---|------------|------------|
| MATRÍCULA | Hidrômetro | Referência |
| 2729610-5 | Y12L241710 | DEZ/2018 |
| Nome/Razão Social/Endereço | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 | | |
| AG= 90 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------|
| Situação Água/Esgoto | Res. | Categorias de Uso Com. | Ind. | Pub. | Inscrição |
| 3/1 | | | | 1 | 127 1 01 0161 1993-000 |
| Período de Consumo | | | | | Dias Consumo |
| 07/11/2018 | | | | | 06/12/2018 29 |

| | | | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|------------------------|------------------|
| Histórico de Consumo | | | | Forma de Faturamento | |
| Mês/Ano | Leitura | Consumo | Ocorr. | 4-HIDROMETRO SOTERRADO | |
| 06/18 | 203 | 3 | 4 | | |
| 07/18 | 207 | 4 | 4 | | |
| 08/18 | 205 | 0 | 0 | | |
| 09/18 | 212 | 7 | 4 | | |
| 10/18 | 208 | 0 | 0 | | |
| 11/18 | 209 | 1 | 0 | | |
| 12/18 | | 8 | 4 | | |
| | | | | Cód. Responsável | Código de Tarifa |
| | | | | 028413765 | 01 |
| | | | | Consumo Médio | Cons. Fio Água |
| | | | | 8 | |
| | | | | Consumo | Consumo Faturado |
| | | | | 8 | 10 |

| DESCRIÇÃO DA FATURA | | | Valor (R\$) |
|------------------------------|-----------------|--|-------------|
| Cód. | Nome do Serviço | | |
| ÁGUA | | | 58,97 |
| MULTA IMPONTUALIDADE 001/001 | | | 1,18 |
| JUROS DE MORA 001/001 | | | 1,23 |
| MANUTENCAO HIDROMETRO | | | 1,60 |

| | | | |
|------------|------------|---------------------|-------|
| VENCIMENTO | 13/12/2018 | TOTAL A PAGAR (R\$) | 62,98 |
|------------|------------|---------------------|-------|

AVISO DE DÉBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56,85
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

| CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | PH | Ferro | Colif.Totais | Escherichia Coli |
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | | | | | | | |
| Nº Amostras Realizadas | | | | | | | |
| Nº Amostra que Atende Legislação | | | | | | | |
| Valor Médio | 0.73 | 0.85 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| Conclusão | | | | | | | |
| PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS 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

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|
| AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 | Inscrição | Matrícula | Referência |
| | 127 1 01 0161 1993-000 | 2729610-5 | DEZ/2018 |
| Res. | Categorias de Uso Com. | Ind. | Pub. |
| | | | 1 |

| | | | |
|------------|------------|---------------------|-------|
| VENCIMENTO | 13/12/2018 | TOTAL A PAGAR (R\$) | 62,98 |
|------------|------------|---------------------|-------|

82630000000-5 62980001822-4 72961051220-8 18000000001-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203006

OR - Ordinario

1203006

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3906

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

91.814,27

91.232,77

480,00

101,50

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) DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 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

480,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/12/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTE
GRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO) DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 04436

DATA: 17/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 17/12/2018

Credor...: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAL 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) DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203006/1 | | 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**

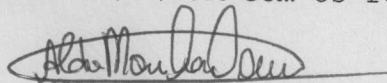
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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 17/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

1203006

**CONTREINA - Consultoria e Treinamento em Software Ltda**

CNPJ: 12.378.206/0001-39

Endereço: Av Univesitária, 750, Salas 1314, 1315, Ed. Diamond Center | Teresina/PI CEP: 64.049-494

Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br

FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Nro 05896
Emissão 03/12/2018
Vencimento 30/12/2018
Período 12/2018
Parcela 10/10

CLIENTE

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

DESCRIÇÃO

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

480.00

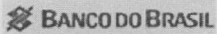
OBSERVAÇÕES

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05896

Corte na linha pontilhada

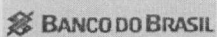
Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00009.068172 4 77540000048000

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5 | | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 30770800000009068 |
| Número do documento F05896 | Contrato 19115452 | CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39 | Vencimento 30/12/2018 | Valor documento 480,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado 480,00 | | |
| Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00009.068172 4 77540000048000

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/12/2018 | | |
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5 | | |
| Data do documento 03/12/2018 | No. documento F05896 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 03/12/2018 | Nosso número 30770800000009068 | |
| Uso do banco | Carteira 17 / 43 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | x Valor 1 | (=) Valor documento 480,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Locação do sistema . Parcela 10/10. Período 12/2018 | | | | | | (-) Outras deduções |
| Fatura nro: 05896 | | | | | | (+) Mora / Multa |
| - Sr. Caixa, | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%. | | | | | | (=) Valor cobrado 480,00 |
| - 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



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400009068172477540000048000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.701 |
| NOSSO NUMERO | 30770800000009068 |
| CONVENIO | 03077080 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/12/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 480,00 |
| VALOR COBRADO | 480,00 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.39B.E34.B27.456.11D |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203007

OR - Ordinario

1203007

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3909

VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA

12.015.952/0001-68

CÓDIGO: 5799

ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.39.39

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

92.814,27

92.284,77

150,00

379,50

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 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: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203007 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB
DA CAMARA MUNICIPA DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

150,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

150,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.39 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

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

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta 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: 03/12/2018

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

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 04439

DATA: 04/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

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 DA CAMARA MUNIC
IPA DE CABECEIRAS/PI. 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 |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203007/1 | | 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

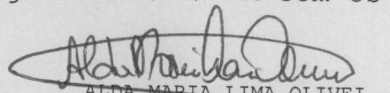
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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 04/12/2018 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 TELECOMUNICAÇÕES 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

1203009



756-0

75691.43535 01003.099601 01196.400012 5 77240000015000

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|---------------------------------|------------|---|
| Beneficiário F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0011964-0 |
| Número do documento 22183 | | CPF/CNPJ 12015952000168 | | Vencimento 30/11/2018 | | Valor documento 150,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Demonstrativo | | | | | | |
| Informações importantes | | | | | | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | | |
| | | | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Autenticação mecânica | | | | | | |



756-0

75691.43535 01003.099601 01196.400012 5 77240000015000

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | | Vencimento 30/11/2018 | |
| Beneficiário F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | |
| Data do documento 10/10/2018 | Nº Documento 22183 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 10/10/2018 | Nosso Número 0011964-0 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 150,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 | |
| | | | | | Cód. baixa | |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRED/PI
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 04/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC4.427.25F.369.B39

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203010

OR - Ordinario

1203010

FICHA: 12

DATA: 03/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3917

VENCIMENTO: 03/12/2018

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

3.3.90.39.60

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

93.636,27

84.963,62

361,50

8.311,15

VALOR EM R\$

361,50

trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/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

361,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1203010 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 03/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/12/2018

Fornecedor: 4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIACPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20
BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI C ONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

361,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

361,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 01

01.031.0002.2001.0000

3.3.90.39.60

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

361,50

361,50

361,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

361,50

trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/12/2018

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

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 04447

DATA: 06/12/2018 VENCTO: 03/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

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 DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI CONF. NF EM ANEXO.

Valor **361,50**

(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 361,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1203010/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 361,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 361,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 361,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 361,50 |

Despesa Líquida: **RR\$ 361,50**

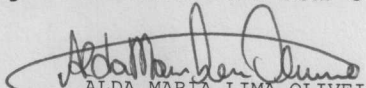
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 361,50 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 361,50 |

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



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

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

E-mail: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000859

Emitida em

26/11/2018 - 17:37:26

Código de verificação

RNVK-1J6V

1203010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6530

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO - BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DA NOTA: R\$ 361,50

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IR (R\$) | ISS (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 0.00 | 18.08 | 0.00 | 361.50 | 5.00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:43
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 06/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.346

VALOR TOTAL 361,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DE PAULA SOUS EPP

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.346-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7A5.598.6AB.042.F9E

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1204001

OR - Ordinario

1204001

FICHA: 12

DATA: 04/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3888

VENCIMENTO: 04/12/2018

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

84.641,01

83.631,11

16,15

993,75

VALOR EM R\$

16,15

dezesesseis reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

16,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1204001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

16,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

16,15

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

16,15

16,15

16,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

16,15

dezesseis reais e quinze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

04/12/2018

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

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 04418

DATA: 04/12/2018

VENCTO: 04/12/2018

PAGTO: 04/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 16,15

(dezesesseis reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 16,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1204001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 16,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16,15 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 16,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16,15 |

Despesa Líquida:

RR\$ 16,15

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\$ 16,15 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 16,15 |

Despesa paga em 04/12/2018 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

OR - Ordinario

1204002

OR - Ordinario

1204002

FICHA: 12

DATA: 04/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3889

VENCIMENTO: 04/12/2018

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

84.641,01

83.647,26

10,15

983,60

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1204002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

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

10,15

10,15

10,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

04/12/2018

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

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 04419

DATA: 06/12/2018 VENCTO: 04/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1204002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

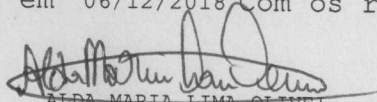
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 10,15 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 10,15 |

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1207002

OR - Ordinario

1207002

FICHA: 12

DATA: 07/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3904

VENCIMENTO: 07/12/2018

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

90.218,27

85.856,77

3.780,00

581,50

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2227 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1207002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/12/2018

Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

CPF/CNPJ 10.366.859/0001-72
TERESINA

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA
S/PI. CONF. NF 2227 EM ANEXO.VALOR BRUTO
3.780,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 3.780,00

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.780,00

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: 07/12/2018

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

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 04434

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 07/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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 DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2 227 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1207002/1 | | 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**

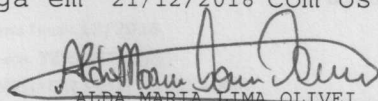
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

1207002

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002227 | |  | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 07/12/2018 11:31:18 | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 928b4289 | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal: 100731-9</p> <p>Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</p> <p>Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10</p> <p>Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</p> <p>Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3780,00</td> <td align="right">3.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 1 | 3780,00 | 3.780,00 |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 1 | 3780,00 | 3.780,00 | | | | | | | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 3.780,00 | | Alíquota: 0,00% | | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p> <p>Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> | | | | | | | | | | | | | |

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:23
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 21/12/2018

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 5.2C6.7D9.A7F.B4E.F85

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1210006

OR - Ordinario

1210006

FICHA: 12

DATA: 10/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3908

VENCIMENTO: 10/12/2018

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

92.814,27

92.212,77

72,00

529,50

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. CAMARA MUNICIPAL. 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

72,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210006 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 10/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 10/12/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| 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. CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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\$ 72,00

setenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/12/2018

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

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 04438

DATA: 17/12/2018 VENCTO: 10/12/2018 PAGTO: 17/12/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1210006/1 | | 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**

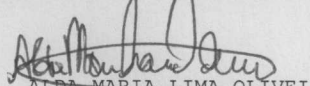
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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 17/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

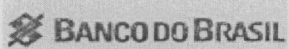
____/____/____ Ass: _____

1210006

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00004739 |  | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | Data e Hora de Emissão 10/12/2018 10:39:30 | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação ab929a2a | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 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 10/10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">72,00</td> <td align="right">72,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1 | 72,00 | 72,00 | |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | |
| | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1 | 72,00 | 72,00 | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 72,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3,60</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 72,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,60 |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 72,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,60 | | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2019 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</p> | | | | | | | | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00009.142175 1 77540000007200

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5 | | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 30770800000009142 |
| Número do documento N04739 | Contrato 19115452 | CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39 | Vencimento 30/12/2018 | | Valor documento 72,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado 72,00 | |
| Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | | |

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00009.142175 1 77540000007200

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/12/2018 | | |
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5 | | |
| Data do documento 10/12/2018 | No. documento N04739 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 10/12/2018 | Nosso número 30770800000009142 | |
| Uso do banco | Carteira 17 / 43 | 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 10/10 Nota nro: 04739 - 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



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
284402844 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090307708000400009142175177540000007200

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10
=====

NR. DOCUMENTO 121.702

NOSSO NUMERO 30770800000009142

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F31.910.229.272.721

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1213003

OR - Ordinario

1213003

FICHA: 12

DATA: 13/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3890

VENCIMENTO: 13/12/2018

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

84.641,01

83.657,41

10,15

973,45

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1213003 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

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

10,15

10,15

10,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

13/12/2018

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

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 04420

DATA: 13/12/2018

VENCTO: 13/12/2018

PAGTO: 13/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 10,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1213003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |

Despesa Líquida:

RR\$ 10,15

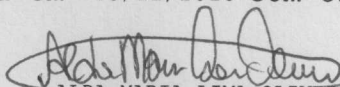
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 10,15 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 10,15 |

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1218001

OR - Ordinário

1218001

FICHA: 12

DATA: 18/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3903

VENCIMENTO: 18/12/2018

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

86.218,27

84.451,27

1.405,50

361,50

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 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/12/2018

Fornecedor: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ 20.216.027/0001-23
TERESINA

ENDEREÇO: RUA PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
1.405,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.405,50

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

1.405,50

1.405,50

1.405,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.405,50

um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/12/2018

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

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 04433

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 18/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

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

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1218001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

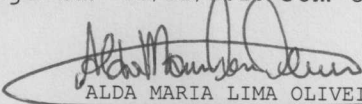
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|---------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 1.405,50 |



Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1218001

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000376 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------|----------|--|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| | Data e Hora de Emissão 18/12/2018 11:31:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação d0ae4e46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeiras@outlook.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1405,50 | 1.405,50 | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1405,50 | 1.405,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.405,50</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | | | PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50 | | | | | Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.405,50 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.405,50 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1218002

OR - Ordinario

1218002

FICHA: 12

DATA: 18/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3905

VENCIMENTO: 18/12/2018

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L

22.689.340/0001-04

CÓDIGO: 5860

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.39.57

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

91.814,27

89.636,77

1.596,00

581,50

VALOR EM R\$

1.596,00

um mil, quinhentos e noventa e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.596,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/12/2018

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

1.596,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.596,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.596,00

um mil, quinhentos e noventa e seis 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: 18/12/2018

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

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 04435

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 18/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor.: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 1.596,00

(um mil, quinhentos e noventa e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.596,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1218002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.596,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.596,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.596,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.596,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 1.596,00

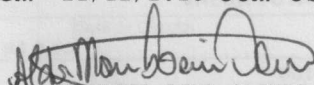
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 1.596,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 1.596,00 |



Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARTA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1218002

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000028 |  |
| | Data e Hora de Emissão 19/12/2018 10:24:00 | |
| | Código de Verificação e3f07e67 | |

| | |
|--|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED,
PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATALHA, NO FORMATO
A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG: 1637-3
CONT: 61744-X

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|--|------|--------------|-----------|
| | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS | 1 | 1596,00 | 1.596,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.596,00

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:44
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.061.744 |
| VALOR TOTAL | 1.596,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.1CD.86A.2F8.C96.822 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219004

OR - Ordinario

1219004

FICHA: 12

DATA: 19/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3907

VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

92.814,27

91.631,57

500,00

682,70

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 12/12. NF 1217 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219004 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/12/2018

Fornecedor: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSACPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 12/12. NF 1217 EM ANEXO.

VALOR BRUTO

500,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

500,00

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos 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: 19/12/2018

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

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 04437

DATA: 27/12/2018

VENCTO: 19/12/2018

PAGTO: 27/12/2018

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56

Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 12/12. NF 1217 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1219004/1 | | 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

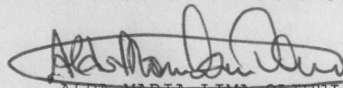
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

12/19004

|  Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00001217 |  | | | | | | |
|---|--|--|------|--------------|-----------|---|--------|--------|
| | Data e Hora de Emissão 20/12/2018 10:03:46 | | | | | | | |
| | Código de Verificação bcdecac4 | | | | | | | |
| 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 12/12 | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item SUPORTE TECNICO | <table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>500,00</td><td>500,00</td></tr></tbody></table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * Valor do ISS: R\$ * | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 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 | | | | | | | | |

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:10
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/12/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.044.000.108.247 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.F7F.4A7.8E1.64B.E1F |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220005

OR - Ordinario

1220005

FICHA: 12

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3891

VENCIMENTO: 20/12/2018

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

84.641,01

83.667,56

10,15

963,30

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1220005

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 12

DATA: 20/12/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

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

10,15

10,15

10,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

20/12/2018

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

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 04421

DATA: 20/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1220005/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

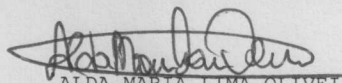
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 10,15 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 10,15 |

Despesa paga em 20/12/2018 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

OR - Ordinario

1220006

OR - Ordinario

1220006

FICHA: 12

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3892

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.39.59

01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

84.641,01

83.677,71

20,30

943,00

VALOR EM R\$

20,30

vinte reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220006 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

20,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

20,30

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20,30 | 20,30 | 20,30 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

20,30

vinte reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2018

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

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 04422

DATA: 21/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 20,30

(vinte reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1220006/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 20,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 20,30 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 20,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 20,30 |

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

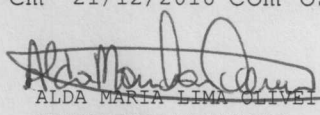
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 20,30 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 20,30 |

Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220007

OR - Ordinario

1220007

FICHA: 12

DATA: 20/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3911

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

23.511.313/0001-00

CÓDIGO: 5798

ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.17

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

93.274,77

92.584,77

690,00

0,00

VALOR EM R\$

690,00

seiscentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADOS 12000BTUS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 22 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

690,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220007 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/12/2018

Fornecedor: 5798 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRACPF/CNPJ 23.511.313/0001-00
BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CON-
SERTO DE AR CONDICIONADOS 12000BTUS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.
CONF. NF 22 EM ANEXO.

VALOR BRUTO

690,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

690,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.17 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

690,00

seiscentos e noventa reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/12/2018

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

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 04441

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor...: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

CNPJ/CPF: 23.511.313/0001-00

Cod: 5798

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR COND
ICIONADOS 12000BTUS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 22 EM ANEXO.

Valor **690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 690,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1220007/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 690,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 690,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 690,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 690,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 690,00**

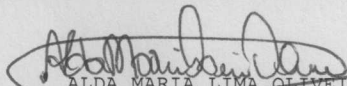
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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\$ 690,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 690,00 |

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



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

Endereço: Rua Talmaturgo Azevedo SN - Centro - Barras - PI
Email: tributos@barras.pi.gov.br
CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota
0000022

Emitida em
22/12/2018 - 11:24:52

Código de verificação
JVGF-6R7R

1220007

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal: 17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

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

Email: SELANO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

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

Discriminação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADOS 12000BTUS.

VALOR DA NOTA: R\$ 690,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
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: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 17.375-5

FAVORECIDO: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
CPF/CNPJ: 013.355.463-59
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 28/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2E.AE0.1F6.0C2.83D

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1227001

OR - Ordinário

1227001

FICHA: 12

DATA: 27/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3878

VENCIMENTO: 27/12/2018

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

83.641,01

83.590,51

40,60

9,90

VALOR EM R\$

40,60

quarenta reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

40,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 27/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/12/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO DA CAMARA. | 40,60 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 40,60 |
|----------------|---------------|-------|

| | |
|-----------------------|---|
| 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 |
| 40,60 | 40,60 | 40,60 | 0,00 |

| | |
|--|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 40,60 |
| quarenta reais e sessenta centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/12/2018 |

| |
|---|
| 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

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 04408

DATA: 27/12/2018

VENCTO: 27/12/2018

PAGTO: 27/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 40,60

(quarenta reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 40,60

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1227001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 40,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 40,60 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 40,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 40,60 |

Despesa Líquida: RR\$ 40,60

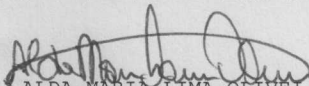
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

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\$ 40,60 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 40,60 |

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1227003

OR - Ordinario

1227003

FICHA: 12

DATA: 27/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3910

VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA

12.015.952/0001-68

CÓDIGO: 5799

ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

92.814,27

92.434,77

150,00

229,50

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 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: 27/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 27/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB
DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

150,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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 |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

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

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta 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: 27/12/2018

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

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 04440

DATA: 27/12/2018 VENCTO: 27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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 DA CAMARA MUNIC
IPA DE CABECEIRAS/PI. 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1227003/1 | | 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

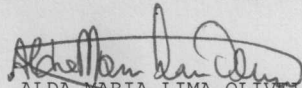
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 27/12/2018 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

1227003

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 01196.580011 7 77540000015000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0011965-8 |
| Número do documento 22184 | CPF/CNPJ 12015952000168 | Vencimento 30/12/2018 | | Valor documento 150,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Demonstrativo | | | | | |
| Informações importantes | | | | | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | |
| | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 | Autenticação mecânica |

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 01196.580011 7 77540000015000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | | Vencimento 30/12/2018 |
| Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 |
| Data do documento 10/10/2018 | Nº Documento 22184 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 10/10/2018 | Nosso Número 0011965-8 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 150,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960101196580011777540000015000

BENEFICIARIO:

F L C TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

HOME LINK TELECOMUNICACOES

CNPJ: 12.015.952/0001-68

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 122.704

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.567.A87.D47.877.729

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1228003

OR - Ordinario

1228003

FICHA: 12

DATA: 28/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3877

VENCIMENTO: 28/12/2018

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

83.641,01

83.580,36

10,15

50,50

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 28/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/12/2018

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 DA CAMARA.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

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

10,15

10,15

10,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/12/2018

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

Page 37

ORDEM DE PAGAMENTO 04407

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

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 DA CAMARA.

Valor 10,15


(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1228003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 10,15 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10,15 |

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

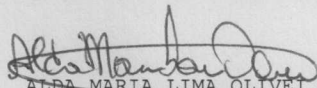
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 10,15 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 10,15 |

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1210005

OR - Ordinario

1210005

FICHA: 17

DATA: 10/12/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3887

VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.540,00

8.586,00

954,00

0,00

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: 10/12/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 17 | DATA: 10/12/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 10/12/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

VALOR BRUTO

954,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

954,00

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\$

954,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

10/12/2018

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

Page 38

ORDEM DE PAGAMENTO 04417

DATA: 20/12/2018 VENCTO: 10/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1210005/1 | | 010101 | 01.031.0002.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 954,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 954,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 954,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 954,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 954,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 954,00 |

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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 -049756.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PIP: *ndr...*
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.05
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

| | |
|---|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001651 | RETORNO/SEQ: 001447/00024 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219028448380 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.12.2018 |
| DATA DO DEBITO: | 20.12.2018 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 954,00 |
| HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO | |

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.4A0.7B9.E7A.157.017

|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.