



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 12.018 Cabeceiras – PI, 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 Novembro de 2018, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mcSilva

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 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 Novembro de 2018.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2019.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

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**

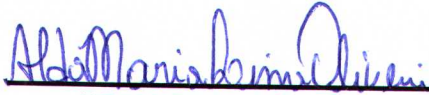
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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



GONPLAN
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 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 | | | | |
| 00002 | 04/12/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | | 0,00 | 16,15 | 12.929,67 |
| 00003 | 04/12/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 56,85 | 12.872,82 |
| 00004 | 04/12/2018 | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | | 0,00 | 150,00 | 12.722,82 |
| 00005 | 04/12/2018 | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | | 0,00 | 295,70 | 12.427,12 |
| 00006 | 04/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | 0,00 | 337,73 | 12.089,39 |
| 00007 | 06/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1203001/1 | | 0,00 | 535,09 | 11.554,30 |
| 00008 | 06/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 34,10 | 0,00 | 11.588,40 |
| 00009 | 06/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | DESCON | 0,00 | 10,15 | 11.578,25 |
| 00010 | 06/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | | 0,00 | 34,10 | 11.544,15 |
| 00011 | 06/12/2018 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | | 0,00 | 275,90 | 11.268,25 |
| 00012 | 06/12/2018 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | | 0,00 | 357,00 | 10.911,25 |
| 00013 | 07/12/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | | 0,00 | 361,50 | 10.549,75 |
| 00014 | 13/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1213001/1 | | 0,00 | 62,98 | 10.486,77 |
| 00015 | 13/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 381,60 | 0,00 | 10.868,37 |
| 00016 | 13/12/2018 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | 0,00 | 10,15 | 10.858,22 |
| 00017 | 13/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 330,00 | 10.528,22 |
| 00018 | 13/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 0,00 | 381,60 | 10.146,62 |
| 00019 | 13/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 0,00 | 381,60 | 9.765,02 |
| 00020 | 13/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | | 0,00 | 1.049,40 | 8.715,62 |
| 00021 | 17/12/2018 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABILIDADE | | 0,00 | 2.003,40 | 6.712,22 |
| 00022 | 17/12/2018 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 72,00 | 6.640,22 |
| 00023 | 17/12/2018 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABILIDADE | | 0,00 | 350,00 | 6.290,22 |
| 00024 | 19/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219002/1 | | 0,00 | 480,00 | 5.810,22 |
| 00025 | 19/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | DESCON | 30,25 | 0,00 | 5.840,47 |
| 00026 | 19/12/2018 | FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO | | 0,00 | 30,25 | 5.810,22 |
| 00027 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 0,00 | 244,75 | 5.565,47 |
| 00028 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 2.446,85 | 0,00 | 8.012,32 |
| 00029 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220003/1 | | 449,34 | 0,00 | 8.461,66 |
| 00030 | 20/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1220004/1 | | 4.837,63 | 0,00 | 13.299,29 |
| 00031 | 20/12/2018 | Transf. Financeira Recebida | | 381,60 | 0,00 | 13.680,89 |
| 00032 | 20/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 61.118,21 | 0,00 | 74.799,10 |
| 00033 | 20/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 10,15 | 74.788,95 |
| 00034 | 20/12/2018 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | | 0,00 | 381,60 | 74.407,35 |
| 00035 | 20/12/2018 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | | 0,00 | 954,00 | 73.453,35 |
| 00036 | 20/12/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 4.388,40 | 69.064,95 |
| 00037 | 20/12/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 7.733,82 | 61.331,13 |
| 00038 | 21/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219001/1 | | 0,00 | 18.608,49 | 42.722,64 |
| 00039 | 21/12/2018 | Receita Desc. Emp. 1219001/1 | | 363,00 | 0,00 | 43.085,64 |
| 00040 | 21/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 85,75 | 0,00 | 43.171,39 |
| 00041 | 21/12/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | DESCON | 0,00 | 20,30 | 43.151,09 |
| 00042 | 21/12/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | 0,00 | 448,75 | 42.702,34 |
| 00043 | 21/12/2018 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | | 0,00 | 535,09 | 42.167,25 |
| 00044 | 21/12/2018 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | | 0,00 | 800,00 | 41.367,25 |
| 00045 | 21/12/2018 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO | | 0,00 | 1.405,50 | 39.961,75 |
| 00046 | 21/12/2018 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | | 0,00 | 1.596,00 | 38.365,75 |
| 00047 | 21/12/2018 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF | | 0,00 | 2.851,25 | 35.514,50 |
| 00048 | 21/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 3.780,00 | 31.734,50 |
| 00049 | 27/12/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 4.837,63 | 26.896,87 |
| 00050 | 27/12/2018 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 40,60 | 26.856,27 |
| 00051 | 27/12/2018 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | 0,00 | 150,00 | 26.706,27 |
| 00052 | 27/12/2018 | M V MACHADO LIMA - ME | | 0,00 | 230,00 | 26.476,27 |
| 00053 | 27/12/2018 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 271,50 | 26.204,77 |
| 00054 | 27/12/2018 | FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME | | 0,00 | 350,00 | 25.854,77 |
| 00055 | 27/12/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 0,00 | 500,00 | 25.354,77 |
| | | | | | 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**

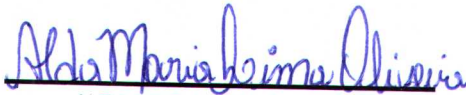
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203003 | 03/12/2018 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 295,70 | 295,70 | 0,00 | ELETOBRAS-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 OURTROS |
| 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 OURTROS |
| 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

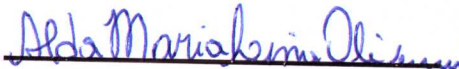
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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 | | ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 1203003 | 03/12/2018 | 295,70 | 0,00 | 04/12/2018 | 8.380-1 | | ELETRONBRAS-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 OURTROS |
| 1213001 | 13/12/2018 | 381,60 | 0,00 | 13/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS |
| 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 OURTROS |
| 1220004 | 20/12/2018 | 381,60 | 0,00 | 20/12/2018 | 8.380-1 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS |

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**

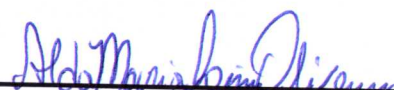
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

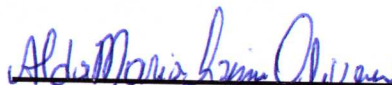
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

| 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



GONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

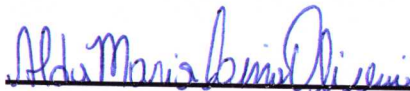
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 100 000 | 1001087 | 01/10/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.342,31 | 0,90 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 26.342,31 | 0,90 |
| Total Geral | | | | | | | | 26.342,31 | 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

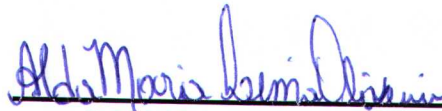
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO 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**

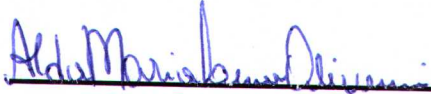
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2018

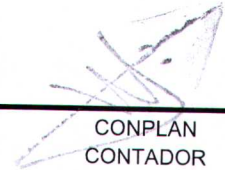
| Lei Nº | PROCESSO LICITATÓRIO | CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO | PUBLICAÇÃO EDITAL | PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO |
|--------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | |



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

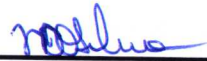
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

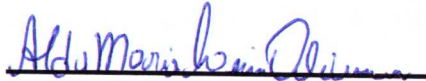
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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 de 1

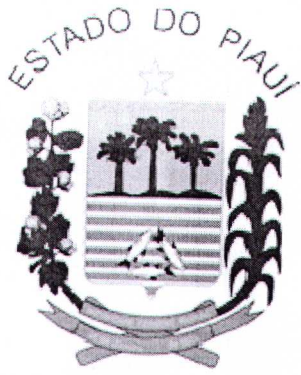
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

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 EMPRÉSTTIMO 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 | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| TOTAL DA RECEITA | 83.074,15 | 854.112,85 | 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 EMPRÉSTTIMO 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

NOVEMBRO/2018



G334031012378219010
03/12/2018 10:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 10.192,20 C |
| 01/11/2018 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 110.101 | 61,48 D | |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 01/11/2018 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 110.102 | 170,63 D | 9.960,09 C |
| | | | CEPISA | | | |
| 05/11/2018 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.090.700.055.030 | 3,00 D | 9.957,09 C |
| | | | Tarifa referente a 01/11/2018 | | | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.301 | 200,00 D | |
| | | | 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI | | | |
| 13/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.171.200.180.072 | 10,15 D | 9.746,94 C |
| | | | Tarifa referente a 13/11/2018 | | | |
| 16/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.711 | 350,00 D | 9.396,94 C |
| | | | 16/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99026 870 Transferência recebida | 662.844.000.010.310 | 61.118,21 C | |
| | | | 19/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.673 | 2.514,31 D | |
| | | | 19/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.711 | 1.875,14 D | |
| | | | 19/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.009.066 | 1.599,94 D | |
| | | | 19/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.161 | 2.514,31 D | |
| | | | 19/11 2844 24161-X MARIA CARMO R | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.450 | 2.514,31 D | |
| | | | 19/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.808 | 877,68 D | |
| | | | 19/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.809 | 877,68 D | |
| | | | 19/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.810 | 877,68 D | |
| | | | 19/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.811 | 877,68 D | |
| | | | 19/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.820 | 877,68 D | |
| | | | 19/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.935 | 1.697,46 D | |
| | | | 19/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.285 | 1.675,93 D | |
| | | | 19/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | |
| 19/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.459 | 1.702,78 D | |
| | | | 19/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO | | | |
| 19/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.901 | 150,00 D | |
| | | | 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM | | | |
| 19/11/2018 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.902 | 2.514,31 D | |
| | | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | |
| 19/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.577.716 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 19/11/2018 | | | |
| 19/11/2018 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.231.200.577.717 | 10,15 D | 47.347,96 C |
| | | | Tarifa referente a 19/11/2018 | | | |
| 20/11/2018 | | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 551.637.000.061.744 | 1.596,00 D | |
| | | | 20/11 1637 61744-X INFOGED - INFO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 551.637.000.067.909 | 1.405,50 D | |
| | | 20/11 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.001 | 2.851,25 D | |
| | | 104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.241.200.092.241 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/11/2018 | | | |
| 20/11/2018 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 954,00 D | 40.531,06 C |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.808 | 477,00 D | |
| | | 22/11 2844 30808-0 MARIA A BARBOS | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.809 | 477,00 D | |
| | | 22/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.810 | 477,00 D | |
| | | 22/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.811 | 477,00 D | |
| | | 22/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.820 | 477,00 D | |
| | | 22/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.007.971 | 480,00 D | |
| | | 22/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.007.971 | 72,00 D | |
| | | 22/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO | | | |
| 22/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D | |
| | | 22/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 112.201 | 480,00 D | |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA | | | |
| 22/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 112.202 | 72,00 D | 33.262,06 C |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA | | | |
| 23/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.344 | 4.837,63 D | |
| | | 23/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | | |
| 23/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 555.121.000.044.565 | 1.060,25 D | 27.364,18 C |
| | | 23/11 5121 44565-7 MARKO COM SERV | | | |
| 27/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.711 | 800,00 D | |
| | | 27/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR | | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.701 | 351,90 D | |
| | | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.311.200.164.795 | 10,15 D | 26.202,13 C |
| | | Tarifa referente a 27/11/2018 | | | |
| 28/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.711 | 350,00 D | 25.852,13 C |
| | | 28/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.673 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.009.066 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.161 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 24161-X MARIA CARMO R | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.450 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.285 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | | |
| 29/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.459 | 250,00 D | |
| | | 29/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 250,00 D | |
| | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.331.200.349.648 | 10,15 D | 24.091,98 C |
| | | Tarifa referente a 29/11/2018 | | | |
| 30/11/2018 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 550.044.000.108.247 | 500,00 D | |
| | | 30/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 113.001 | 10.696,15 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 12.895,83 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

NOVEMBRO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

832

EX - Extra orçamento 832

FICHA: 9034

DATA: 23/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3490

VENCIMENTO: 23/11/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 33.032,34 | 4.837,63 | -37.869,97 |

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 Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

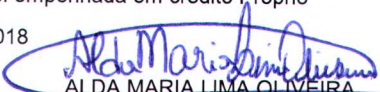
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|-----|---------------|---|
| EMPENHO N° | 832 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|-----|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9034 | DATA: 23/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 23/11/2018 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 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 99 00 19 | Despesa Extraorçamentaria 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/11/2018 |
|---|--|

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03979

DATA: 23/11/2018

VENCTO: 23/11/2018

PAGTO: 23/11/2018

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**

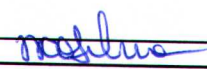
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 832/1 | / | 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**

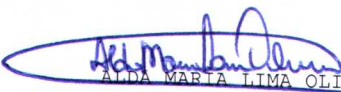
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:53
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 | 23/11/2018 |
| 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 | D.755.635.2D4.F77.80A |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

NOVEMBRO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1119001

| | | | | |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 1119001 | FICHA: 4 | DATA: 19/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3454 | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | CÓDIGO: 5802 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS | CABECEIRAS DO PIAUI |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 488.026,29 | 374.457,81 | 26.342,31 | 87.226,17 |

| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos ***** |
| 26.342,31 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or: | VALOR TOTAL DOS ITENS | 26.342,31 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | | |
| | Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 19/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/11/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

26.342,31

DESCONTOS

7.733,82

OR - Ordinario

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\$ 18.608,49dezoito 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: 19/11/2018

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 19/11/2018 VENCTO: 19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação..:

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

Valor 26.342,31

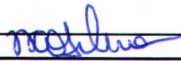
(vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

Despesa Bruta: RR\$ 26.342,31

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1119001/1 | | 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

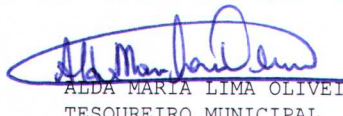
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

Lotação: VEREADORES

| 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 | 30 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 15/40 | | 839,97 |
| | | | | 2.817,36 | 1.114,58 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.702,78 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| 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 | 30 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 16/42 | | 914,37 |
| | | | | 2.817,36 | 1.217,42 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.599,94 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| 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 | 30 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 16/41 | | 838,38 |
| | | | | 2.817,36 | 1.141,43 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.675,93 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| 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 | 30 | 2.817,36 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 7/32 | | 831,07 |
| | | | | 2.817,36 | 1.119,90 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.697,46 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

Lotação: VEREADORES

| 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 Subsídios | 30 | 3.803,43 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 12/37 | | 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.

| 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 Subsídios | 30 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 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 Subsídios | 30 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 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 Subsídios | 30 | 2.817,36 | |
| | | | | 2.817,36 | 303,05 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.514,31 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 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: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

Lotação: VEREADORES

| 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 Subsídios | 30 | 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

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

Lotação: VEREADORES

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | (9 empregados) |
| Total: 001 - VEREADORES | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 2.446,85 |
| | | 311 IRRF | | | 449,34 |
| | | 905 Subsídios | | 26.342,31 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 4.837,63 |
| | | | | <u>26.342,31</u> | <u>7.733,82</u> |
| | | 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

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

Lotação: VEREADORES

| 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 |
| | | | | <u>26.342,31</u> | <u>7.733,82</u> |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 18.608,49 |
| | | | BC-INSS: 26.342,31 | BC-FGTS: 26.342,31 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.33
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.514,31
DEBITO EM: 19/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: C.559.58F.E31.88A.D6E

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
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 | 19/11/2018 |
| 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 3.4A1.440.2FA.FE4.7C4

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2018 |
| 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 | C.DC8.EA8.719.949.AB8 |
|------------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
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 | 19/11/2018 |
| 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 | 1.F04.45F.D41.896.577 |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
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 | 19/11/2018 |
| 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 | 9.EDC.7E0.4F1.7C0.4DD |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
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 | 19/11/2018 |
| 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 | 0.7C0.B35.CB8.759.ED5 |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
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 | 19/11/2018 |
| 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 | 4.BFC.778.86C.9AC.00A |
|------------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2018 |
| 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.799.0A3.91A.593.129 |
|------------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:36:22
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2018 |
| 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 | 9.02A.FC6.689.8BD.3EF |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1119002

| | | | | |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1119002 | FICHA: 4 | DATA: 19/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3455 | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS | CÓDIGO: 5801 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS | CABECEIRAS DO PIAUI |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 488.026,29 | 400.800,12 | 4.770,00 | 82.456,17 |



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 NOV/2018

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

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 4.770,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 19/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 4.388,40 |
| quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * | |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/11/2018 |
|---|--|

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03942

DATA: 19/11/2018 VENCTO: 19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação..:

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

Valor **4.770,00**

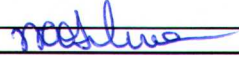
(quatro mil, setecentos e setenta reais) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1119002/1 | | 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**

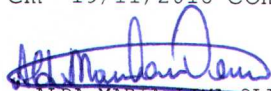
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

11902

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 11/2018
Emissão: 19/11/2018

ADMIN

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 002 - COMISSONADOS | | | | | |
| 000026 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: TESOUREIRO(A) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | 954,00 | 76,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | 954,00 | 76,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
Cargo: CONTROLADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | 954,00 | 76,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | 954,00 | 76,32 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------|
| 002 - COMISSIONADOS | | | | | |
| 000027 | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | | | |
| Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | 954,00 | 76,32 |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 19/11/2018

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

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:20
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2018 |
| 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 3.B93.5E2.903.172.D46

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:20
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 | 19/11/2018 |
| 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.747.B77.ECA.E8C.3C5 |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:21
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 | 19/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL | 877,68 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.CE1.352.BCC.C19.0B0 |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:21
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 | 19/11/2018 |
| 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 | 4.39B.8C2.046.ODC.F34 |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:21
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 | 19/11/2018 |
| 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 3.7BF.88B.69E.2D6.C81



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1122001

OR - Ordinário

1122001

FICHA: 4

DATA: 22/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3456

VENCIMENTO: 22/11/2018

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

488.026,29

405.570,12

2.385,00

80.071,17

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: 22/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1122001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 22/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/11/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF 13° SALARIO/2018 | VALOR BRUTO 2.385,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.385,00 |
|----------------|---------------|----------|

| 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\$ | 2.385,00 |
| dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03943

DATA: 22/11/2018 VENCTO: 22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

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

Valor 2.385,00

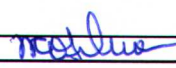
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.385,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1122001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.385,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.385,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 2.385,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.385,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 2.385,00


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\$ 2.385,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.385,00 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1122001

Adiantamento de 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2018

Emissão: 20/11/2018

| Código | Empregado | Referência | Perc. | Valor | Assinatura |
|--------|--------------------------|------------|-------|--------|------------|
| 000026 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA | | 50% | 477,00 | |
| | BC-FGTS: 477,00 | FGTS: | | | |
| | | / / | | | |

| Demonstrativo de Remuneração | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--|---------------|--|
| | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | | 954,00 | |
| | | | | <u>954,00</u> | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-----|--------|--|
| 000025 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | | 50% | 477,00 | |
| | BC-FGTS: 477,00 | FGTS: | | | |
| | | / / | | | |

| Demonstrativo de Remuneração | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--|---------------|--|
| | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | | 954,00 | |
| | | | | <u>954,00</u> | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------|-----|--------|--|
| 000029 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | | 50% | 477,00 | |
| | BC-FGTS: 477,00 | FGTS: | | | |
| | | / / | | | |

| Demonstrativo de Remuneração | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--|---------------|--|
| | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | | 954,00 | |
| | | | | <u>954,00</u> | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------|-------|-----|--------|--|
| 000028 | KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES | | 50% | 477,00 | |
| | BC-FGTS: 477,00 | FGTS: | | | |
| | | / / | | | |

| Demonstrativo de Remuneração | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--|---------------|--|
| | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | | 954,00 | |
| | | | | <u>954,00</u> | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|-----|--------|--|
| 000027 | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | 50% | 477,00 | |
| | BC-FGTS: 477,00 | FGTS: | | | |
| | | / / | | | |

| Demonstrativo de Remuneração | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|--|---------------|--|
| | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | | 954,00 | |
| | | | | <u>954,00</u> | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------|------|----------|--|
| Total Geral | (5 empregados) | | | | |
| | | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | |

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.809 |
| VALOR TOTAL | 477,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.5E9.C9C.630.DA4.508 |
|-----------------|-----------------------|

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.811 |
| VALOR TOTAL | 477,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.94C.2E7.5EB.26F.5E4

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.810 |
| VALOR TOTAL | 477,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.8AD.341.99D.119.047 |
|------------------|-----------------------|

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:50
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.808 |
| VALOR TOTAL | 477,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.078.D6B.0EB.DF0.8B6 |
|------------------|-----------------------|

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.820 |
| VALOR TOTAL | 477,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.425.E2C.FAE.1B7.CF9 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1129011

OR - Ordinário

1129011

FICHA: 5

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3488

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

97.016,41

89.511,71

7.504,70

0,00

VALOR EM R\$

7.504,70

sete mil, quinhentos e quatro 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. NOV/2018.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:


CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.504,70

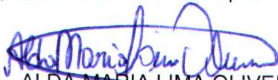
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129011 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 5 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA CAMARA MUNICIPAL D E CABECEIRAS/PI. REF. NOV/2018. | 7.504,70 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 7.504,70 |
|----------------|---------------|----------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.504,70 | 7.504,70 | 7.504,70 | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 7.504,70 |
| sete mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 30/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

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. NOV/2018.

Valor 7.504,70


(sete mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.504,70

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1129011/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 7.504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.504,70 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 7.504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.504,70 |

Despesa Líquida: RR\$ 7.504,70

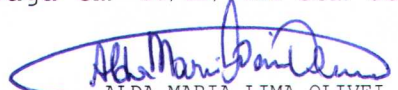
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 7.504,70 |
| TOTAL | | | RR\$ 7.504,70 |

Despesa paga em 30/11/2018 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

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03978

DATA: 30/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

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. NOV/2018.

Valor **3.191,45**


(três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.191,45**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 831/1 | / | 990017 | | | RR\$ 3.191,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.191,45 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.191,45 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.191,45 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.191,45**

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\$ 3.191,45 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3.191,45 |

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/11/2018

HORA: 07:51:07

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: KukSGSrHnq00000-5 N° ARQUIVO: PajTS0cCYfb0000-0
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos 2.828,45 0,00 0,00 0,00 2.828,45
 Contribuintes Individuais 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 6.222,46 0,00 0,00 0,00 6.222,46
 Contribuintes Individuais 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00
 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 10.696,15 0,00 0,00 0,00 10.696,15

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 10.696,15 0,00 0,00 0,00 10.696,15

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO 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 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 | | 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 |
| SOLANGE MARIA PEREIRA | | | 170.39307.71-3 | | 01/01/2017 | 19 | | | 01111 |
| 2.817,36 | 0,00 | | 0,00 | | 253,56 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | | | | |
| 34.412,31 | 2.385,00 | | 0,00 | | 3.191,45 | | | 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: 28/11/2018
HORA: 07:51:07
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KukSGSrHnqO0000-5
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: PajTS0cCYfb0000-0
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 |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13 | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 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: | 15 | 34.412,31 | 2.385,00 | 34.412,31 | 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: 28/11/2018
HORA: 07:51:07
PÁG : 0003/0004

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

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL | N° DE CONTROLE: KukSGSrHnq00000-5 | N° ARQUIVO: PajTS0cCYfb0000-0 |
| COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 | OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 | INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 |
| TOMADOR/OBRA: | | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 |
| LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN | BAIRRO: MANGUEIRA | INSCRIÇÃO: |
| CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 | | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| | | CNAE: 8411600 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2018
HORA: 07:51:07
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KukSGSrHnq00000-5 N° ARQUIVO: PajTS0cCYfb0000-0
COMP: 11/2018 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: | 10.696.15 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 3.191.45 |
| 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 |
| | | 25 ANOS: | 0.00 |
| | | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/11/2018 HORA: 07:51:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.696,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.696,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001068

961502702400

204390663005

011020181197

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/11/2018 HORA: 07:51:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.696,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.696,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001068

961502702400

204390663005

011020181197



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: 28/11/2018
HORA: 07:51:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO DED FPAS | OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO TOTAL | FPAS REEMBOLSO |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS | CAMARA MUNICIPAL | | 04.390.663/0001-10 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 3.191,45 | 7.504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.696,15 | 0,00 |

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo PajTS0cCYfb00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2018 às 07:55:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D54C6D82161EA723..

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: 11/2018
NRA: PajTS0cCYfb00000
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000106-8 96150270240-0
20439066300-5 01102018119-7
Data do pagamento 30/11/2018
Valor Total 10.696,15

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 0.30E.3B6.072.C4F.6A6



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1116001

OR - Ordinario

1116001

FICHA: 7

DATA: 16/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3477

VENCIMENTO: 16/11/2018

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.300,00

3.150,00

350,00

800,00

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1116001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 16/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | 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: | 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: 16/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 16/11/2018 VENCTO: 16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018

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 DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **350,00**

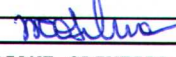
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1116001/1 | | 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 16/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

11/3/2018

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 16 de novembro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 16/11/2018

Autorizo em: 16/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 16 de Novembro de 2018,



Assinatura do Recebedor

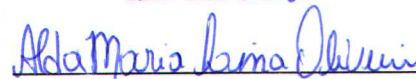
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 16/11/2018

PAGO EM: 16/11/2018


Presidente


Tesoureira

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:03:21
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 16/11/2018
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 1.63A.0E3.F21.B9E.040



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1128001

OR - Ordinário 1128001 FICHA: 7 DATA: 28/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3478 VENCIMENTO: 28/11/2018

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.300,00 | 3.500,00 | 350,00 | 450,00 |

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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 350,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1128001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 28/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 28/11/2018 VENCTO: 28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

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 DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 350,00

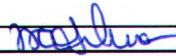
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1128001/1 | | 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

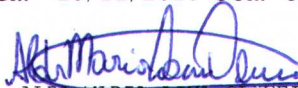
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

1138201

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: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

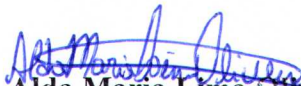
Período 28 de novembro de 2018

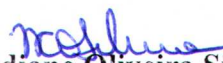
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 28/11/2018

Autorizo em: 28/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 28 de Novembro de 2018,



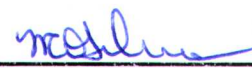
Assinatura do Recebedor

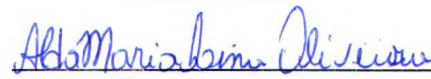
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 28/11/2018

PAGO EM: 28/11/2018


Presidente


Tesoureira

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018
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 8.F4E.495.29B.A4E.60D



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1129004

OR - Ordinario 1129004 FICHA: 7 DATA: 29/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3479 VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: ELENITA MACEDO SILVA 774.602.513-72 CÓDIGO: 788
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI-PI 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 |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.300,00 | 3.850,00 | 250,00 | 200,00 |

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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 250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018

Alba Maria Lima Oliveira
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 788 ELENITA MACEDO SILVA | CPF/CNPJ :774.602.513-72 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI-PI | CABECEIRAS DO PIAUI |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03968

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor.: **ELENITA MACEDO SILVA** CNPJ/CPF: 774.602.513-72 Cod: 788

Endereço: CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **250,00**

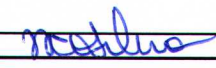
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129004/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 250,00**

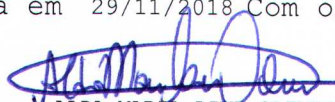
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 250,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

1129004

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: Elenita Macedo Silvia

Cargo/Função: Vereadora

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)


Período 29 de novembro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

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

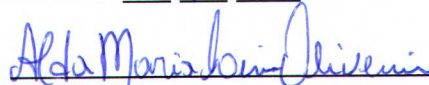
Assinatura do Recebedor
Nome: Elenita Macedo Silva
CPF: 774.602.513-72 RG: 1.604.973

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018



Presidente



Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.459 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.943.5B9.3C3.E6C.BF5 |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1129005

OR - Ordinario

1129005

FICHA: 7

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3480

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

138.901.663-34

CÓDIGO: 4637

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.600,00

4.100,00

250,00

1.250,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| Fornecedor: 4637 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA ENDEREÇO: | CPF/CNPJ :138.901.663-34 CABECEIRAS DO PIAUI |
|---|---|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|


| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor..: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 138.901.663-34 Cod: 4637

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 250,00

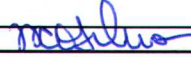
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129005/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

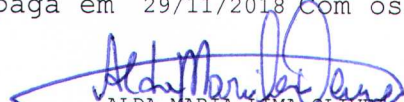
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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\$ 250,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVET
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

1129003

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 do Carmo Rodrigues de Sousa

Cargo/Função: vereadora

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

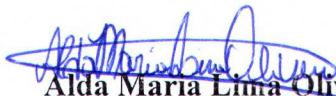
Período 29 de novembro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

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

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa

CPF: 138.901.663-34 RG: 406.693

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
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 | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.024.161 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.13C.28F.594.0C1.43B |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1129006

OR - Ordinario

1129006

FICHA: 7

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3481

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: FRANCISCA MARIA ALVES LIGÓRIO

130.708.783-34

CÓDIGO: 5932

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.600,00 | 4.350,00 | 250,00 | 1.000,00 |

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

250,00

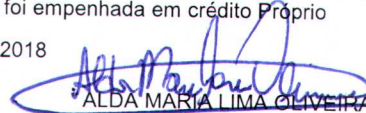
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129006 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Fornecedor: 5932 FRANCISCA MARIA ALVES LIGÓRIO ENDEREÇO: CABECEIRAS | CPF/CNPJ :130.708.783-34 CABECEIRAS DO PIAUI |
|--|---|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03970

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: FRANCISCA MARIA ALVES LIGÓRIO CNPJ/CPF: 130.708.783-34 Cod: 5932

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 250,00


(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129006/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

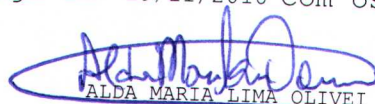
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 250,00 |
| TOTAL. | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1129105

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: Francisca Maria Alves Ligório

Cargo/Função: Vereadora

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

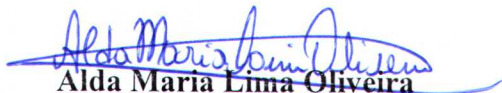
Período 29 de novembro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

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

Assinatura do Recebedor

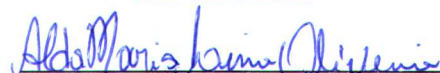
Nome: Francisca Maria Alves Ligório

CPF: 130.708.783-34 RG: 440.086

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
284402844 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.009.066 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B54.F02.FA9.6EC.644



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1129007

OR - Ordinario

1129007

FICHA: 7

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3482

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

446.834.053-34

CÓDIGO: 2699

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.600,00

4.600,00

250,00

750,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

250,00

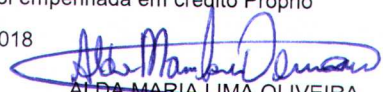
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 29/11/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/11/2018

Fornecedor: 2699 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO CPF/CNPJ :446.834.053-34
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSU 250,00
NTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 250,00

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00
duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03971

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO CNPJ/CPF: 446.834.053-34 Cod: 2699

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129007/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Alta Maria Lima Olivei
ALTA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1129.008

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: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

Cargo/Função: Vereador

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)


Período 29 de novembro de 2018

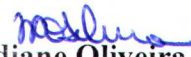
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

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

Assinatura do Recebedor

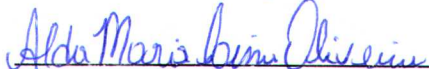
Nome: Raimundo Nonato Batista Lages Filho

CPF: 446.834.053-34 RG: 1.171.739

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.36
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 29/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 0.4BF.46D.599.8F3.29D



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1129008

OR - Ordinario 1129008 FICHA: 7 DATA: 29/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3483 VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY 351.195.863-68 CÓDIGO: 4638
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5.600,00 | 4.850,00 | 250,00 | 500,00 |

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

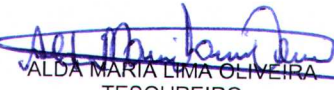
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 1129008 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Fornecedor: 4638 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY ENDEREÇO: | CPF/CNPJ :351.195.863-68 CABECEIRAS DO PIAUI |
|--|---|

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|---------------|--------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00
duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03972

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY CNPJ/CPF: 351.195.863-68 Cod: 4638

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 250,00

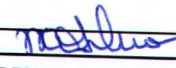
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129008/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

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\$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1139/2018

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: Francisco Clemente Vanderley

Cargo/Função: Vereador

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

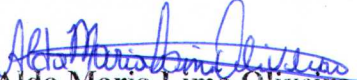
Período 29 de novembro de 2018


TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

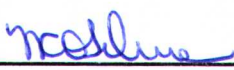
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

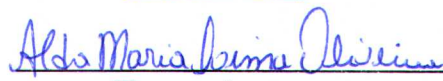
Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Novembro de 2018,

Assinatura do Recebedor
Nome: Francisco Clemente Vanderley
CPF: 351.195.863-68 RG: 1.299.221

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:02
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.285 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.EF3.5C4.5D4.D36.0AC |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1129009

OR - Ordinario

1129009

FICHA: 7

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3484

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: SOLANGE MARIA PEREIRA

338.157.713-15

CÓDIGO: 3790

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.14.01
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.600,00

5.100,00

250,00

250,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 1129009 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|

| | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 29/11/2018 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|---------------------|
| Fornecedor: | 3790 SOLANGE MARIA PEREIRA | CPF/CNPJ : | 338.157.713-15 |
| ENDEREÇO: | | | CABECEIRAS DO PIAUI |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03973

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: SOLANGE MARIA PEREIRA CNPJ/CPF: 338.157.713-15 Cod: 3790

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129009/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Alde Maria Lima Oliveira
ALDE MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1120282

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: Solange Maria Pereira

Cargo/Função: Vereadora

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)


Período 29 de novembro de 2018


TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

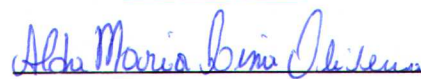
Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Novembro de 2018,

Assinatura do Recebedor
Nome: Solange Maria Pereira
CPF: 338.157.713-15 RG: 717.899

PAGUE – SE EM: 29/11/2018

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.673 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.B94.50F.26C.3B1.80C |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1129010

OR - Ordinário

1129010

FICHA: 7

DATA: 29/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3485

VENCIMENTO: 29/11/2018

NOME: RICARDO BARBOSA DE SOUSA

798.537.733-68

CÓDIGO: 5933

ENDEREÇO: CABECEIRAS

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

5.600,00

5.350,00

250,00

0,00

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

250,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129010 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 5933 RICARDO BARBOSA DE SOUSA | CPF/CNPJ :798.537.733-68 |
| ENDEREÇO: CABECEIRAS | CABECEIRAS DO PIAUI |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 250,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 250,00 |
| duzentos e cinquenta reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03974

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: **RICARDO BARBOSA DE SOUSA** CNPJ/CPF: 798.537.733-68 Cod: 5933

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129010/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 250,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 250,00 |

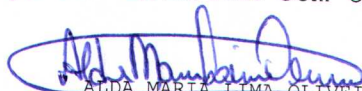
Despesa Líquida: **RR\$ 250,00**

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\$ 250,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 250,00 |

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1124/18

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: Ricardo Barbosa de Sousa

Cargo/Função: Vereador

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Participar de audiência com o Comandante Geral da Polícia militar do Piauí em Teresina-PI

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

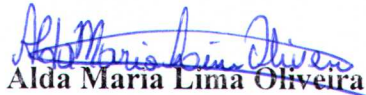
Período 29 de novembro de 2018


TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 29/11/2018

Autorizo em: 29/11/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

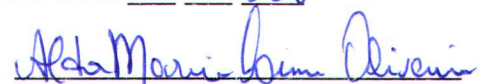
Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de Novembro de 2018,

Assinatura do Recebedor
Nome: Ricardo Barbosa de Sousa
CPF: 798.537.733-68 RG: 1.636.984

PAGUE – SE EM: ___/___/___

PAGO EM: 29/11/2018


Presidente


Tesoureira

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
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 | 29/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.238.73F.E8A.FC5.CA6 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101004

| | | | | |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1101004 | FICHA: 8 | DATA: 01/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3464 | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 8.289,75 | 6.824,65 | 200,00 | 1.265,10 |

VALOR EM R\$

200,00


duzentos reais *****

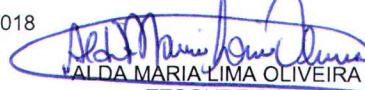
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 200,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101004 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| 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 PELA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 200,00 |
|----------------|---------------|--------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 200,00 |
| duzentos reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03953

DATA: 13/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

Discriminação...:

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

Valor **200,00**

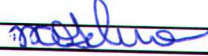
(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1101004/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 200,00**


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\$ 200,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 200,00 |

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 001

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - MEROD PI - 113 - KM 97, 001, - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000
Fonc: (86)3240-1212**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.253
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2218 1010 4077 1400 0172 5500 1000 0002 5310 0000 2533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NFE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180019314464 05/11/2018 09:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 31/10/2018 |
| ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA | BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA | CEP 64105-000 | DATA DA SAÍDA 31/10/2018 |
| MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | UF PI | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 17:29:28 |

Valor Original: R\$ 200,00 Valor Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 200,00

DUPLICATAS

Valor: R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 (40,45 %) | 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 10.407.714/0001-72 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI - | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 40,161 | 4,980 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: (2218 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0113 0910 0011 3090), (2218 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0117 3410 0011 7341), (2218 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0121 2610 0012 1268)

Obs: .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.32
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\$ 200,00
DEBITO EM: 13/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 4.253.3B4.0FA.C65.0CA

Recibo

Nº 253

R\$ # 200,00 #

Recebemos do(s) Sr.(s) Camara m. de Cab. do Piaui
Endereço R. 29 de abril, S/N - B. mangueira

a importância supra de R\$ duzentos reais

referente a nota fiscal nº 253

peço que para maior clareza firmo o presente.

Inscrição no Cadastro ICMS

EMITENTE 19.471.569

ENDERECO ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.

Rod. PI 113 / Km 9r on Rural

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

NP: 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA 31/10/2018

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1121001

| | | | | |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 1121001 | FICHA: 8 | DATA: 21/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3465 | VENCIMENTO: 21/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| NOME: M V MACHADO LIMA - ME | 11.207.018/0001-85 | CÓDIGO: 4101 |
| ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190 | CABECEIRAS DO PIAUI | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 8.289,75 | 7.024,65 | 351,90 | 913,20 |



| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos ***** |
| 351,90 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 351,90 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1121001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 21/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 21/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| Fornecedor: 4101 M V MACHADO LIMA - ME ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190 | CPF/CNPJ :1.207.018/0001-85 CABECEIRAS DO PIAUI |
|---|--|

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 351,90 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 351,90 |
|----------------|---------------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 351,90 | 351,90 | 351,90 | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 351,90 |
| trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03954

DATA: 27/11/2018

VENCTO: 21/11/2018

PAGTO: 27/11/2018

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 CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DE STINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **351,90**


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

Despesa Bruta: **RR\$ 351,90**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1121001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 351,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 351,90 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 351,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 351,90 |

Despesa Líquida: **RR\$ 351,90**

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\$ 351,90 |
| TOTAL. | | | RR\$ 351,90 |

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1121001

| | | |
|--|---|---------------------------|
| RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 24 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. 24 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2218 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 2415 7058 0488 |
| | | 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 322180020237530 21/11/2018 19:31:02 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11207018000185 |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | 04390663000110 | 21/11/2018 |
| ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN | | BAIRRO CENTRO | CEP 64105000 |
| MUNI Cabeceiras do Piaui | | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:26:00 |

| |
|----------------------------|
| FATURA / DUPLICATAS |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,90 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - EMIT. PRÓP. | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 01 | COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND | 39249000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 2,75 | 13,75 | | | | | |
| 02 | COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND | 39249000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 2,50 | 12,50 | | | | | |
| 03 | COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND | 39249000 | 0400 | 5102 | un | 6,0000 | 1,50 | 9,00 | | | | | |
| 04 | SUCO PROMIX ABACAXI 300G | 21069010 | 0400 | 5102 | pc | 6,0000 | 3,00 | 18,00 | | | | | |
| 05 | BISC C CREKER FORT 400G | 19053100 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 4,25 | 21,25 | | | | | |
| 06 | BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G | 19053100 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 4,90 | 24,50 | | | | | |
| 07 | ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG | 17019900 | 0400 | 5102 | un | 7,0000 | 3,40 | 23,80 | | | | | |
| 08 | CAFE KIMIMO 250G | 09012100 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 5,75 | 28,75 | | | | | |
| 09 | PAPEL HIG BELLFOFO 30X10 | 48181000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 3,00 | 15,00 | | | | | |
| 10 | SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 6,0000 | 3,60 | 21,60 | | | | | |
| 11 | LUSTRA MOVEIS BRY 200ML | 34052000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 5,00 | 25,00 | | | | | |
| 12 | SCO P LIXO 50LT | 94039090 | 0400 | 5102 | un | 10,0000 | 3,00 | 30,00 | | | | | |
| 13 | BOM AR AIR WICK 360 ML | 33074900 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 6,90 | 6,90 | | | | | |
| 14 | VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML | 34029090 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 3,35 | 16,75 | | | | | |
| 15 | VEJA MULTIUSO ACAA E PROTECAO | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 6,85 | 34,25 | | | | | |
| 16 | SABAO LIQ YPE 500 ML | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 8,0000 | 2,00 | 16,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,78 de tributos federais R\$ 57,48 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,78 de tributos federais R\$ 57,48 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 24
SÉRIE 1

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. 24
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2218 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 2415 7058 0488

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

322180020237530 21/11/2018 19:31:02

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

21/11/2018

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2018

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:26:00

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

351,90

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

351,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 17 | DESIF AZULIM 1L | 38089429 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 3,45 | 17,25 | | | | | |
| 18 | GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 2,00 | 8,00 | | | | | |
| 19 | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 2,40 | 9,60 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.35
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 351,90
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 4.B73.D19.AB0.BAD.3B0



M V MACHADO LIMA - ME

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

CNPJ.: 11.207.018/0001-85

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

RECIBO R\$ #351,90#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ TREZENTOS CINQUENTA E HUM REAIS E NOVENTA
CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO C/A
NOTA FISCAL DE Nº 24

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de NOVEMBRO de 2018


ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1123001

| | | | | |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1123001 | FICHA: 8 | DATA: 23/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3486 | VENCIMENTO: 23/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.173.530/0001-10 | CÓDIGO: 403 |
| ENDEREÇO: RUA AREA LEO, 278/NORTE | TERESINA | |

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 8.436,80 | 7.376,55 | 1.060,25 | 0,00 |


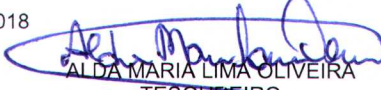
| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | um mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos ***** |
| 1.060,25 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.060,25 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1123001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 23/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 23/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 403 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10 |
| ENDEREÇO: RUA AREA LEAO, 278/NORTE | TERESINA |

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 1.060,25 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.060,25 |
|----------------|----------------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.060,25 | 1.060,25 | 1.060,25 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.060,25 |
| um mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03975

DATA: 23/11/2018 VENCTO: 23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor.: **MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10 Cod: 403

Endereço: RUA AREA LEAO, 278/NORTE

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **1.060,25**

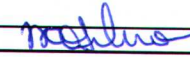
(um mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.060,25**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1123001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 1.060,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.060,25 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.060,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.060,25 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.060,25**

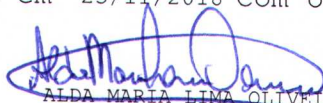
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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\$ 1.060,25 |
| TOTAL | | | RR\$ 1.060,25 |

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

Identificação do Emitente

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Doutor Area Leao, 278
Centro
CEP 64001-310
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-5000



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.206.814
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1112 1735 3000 0110 5500 1000 2068 1410 0059 4444

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
322180020336092 23/11/2018 10:50:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194063054

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/11/2018

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64105-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/11/2018

MUNICÍPIO
Cabeceiras do Piaui

FONE / FAX
(86) 98138-2835

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:49

FATURA

001 23/11/18 1060,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.060,25 | VALOR DO ICMS 159,60 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,25 |
| 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 1.060,25 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--|--|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 13871 | FONE OUVIDO MULTILASER PH115 FUN C/MIC PTO ALT | 85183000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 13,39 | | 17,00 | |
| Carga Tributária: R\$ 16,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 78,8000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,7800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142700 | NO-BREAK BMI 1200VA MAXXIPO MP1200B1P BIV115V | 85044040 | 400 | 5102 | UN | 1 | 568,90 | 568,90 | 0,00 | 568,90 | 96,71 | | 17,00 | |
| Carga Tributária: R\$ 171,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / 061725000150012 / BC FCP Normal: 568,9000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 5,6800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | TECLADO LOGITECH K120 USB PRETO | 84716052 | 200 | 5102 | UN | 1 | 50,75 | 50,75 | 0,00 | 50,75 | 6,09 | | 12,00 | |
| Carga Tributária: R\$ 12,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | |
| 115353 | DRIVE TOSHIBA HD 1TB EXT USB 3.0 CANVIO BASICS PTO | 84717012 | 100 | 5102 | UN | 1 | 361,80 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 43,41 | | 12,00 | |
| Carga Tributária: R\$ 82,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / 88RCTBMDTHKG | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SFCP Normal: 2;
SEQUENCIA: 59444
NOME DO VENDEDOR: 45 - HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS

INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO
TOTAL DO FCP = 6,46/TOTAL DO FCP ST = 0,00

RESERVADO AO FISCO



23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:51
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 555.121.000.044.565 |
| VALOR TOTAL | 1.060,25 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.1FE.29F.A43.6CE.41A |
|------------------|-----------------------|

RECIBO Nº **15.183** Pág. 1 de 1 Valor **1.060,25**

Recebi (emos) de **22269 - MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

A quantia de

Um mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos

Correspondente a :

Saída 59444 recebimento - Filial: 1 - Total Rec.:R\$ 1060,25

Data : 23/11/2018 Caixa : 19 - CAIXA MARKO J VICTOR

Parcelas: R\$ 1060,25 em 1 vez(es)

1/1 - 23/11/2018 R\$ 1060,25

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 23 de Novembro de 2018

Assinatura _____

PAGO
Em: 23/11/18
Jennica
MARKO COM. E SERV. LTDA.

Nome : **MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / MARKO INFORMATICA** CNPJ/CPF **12173530000110**

Endereço **Rua Doutor Area Leão, 278**

*Funcionário que imprimiu o recibo : 42 - JOAO VITOR GOMES ARAUJO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1120003

OR - Ordinario

1120003

FICHA: 11

DATA: 20/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3474

VENCIMENTO: 20/11/2018

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 47.755,00 | 43.655,00 | 3.300,00 | 800,00 |

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERÇIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A 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

3.300,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1120003 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 20/11/2018 VENCTO: 20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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 DE CABECEIRAS/PI. CONF. N F EM ANEXO.

Valor **3.300,00**

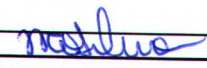
(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1120003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.300,00 | RR\$ 448,75 | RR\$ 2.851,25 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

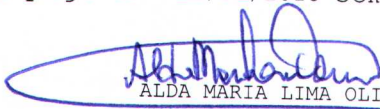
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

1120003

Número da NFS**3000****Código de Verificação de Autenticidade**

Z34556677

Data e hora de Emissão da NFS

20/11/2018 às 12:11:51

Chave de Acesso1300322334455566677999AAAAABB
BCC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Competência 11/2018 | Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | |

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---|
| CPF/CNPJ 04390663000110 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO 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 a prestação de serviços advocatícios. | R\$ 3300 | R\$ 3.300,00 |

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Arildo dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.704.003-35

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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


11/06

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

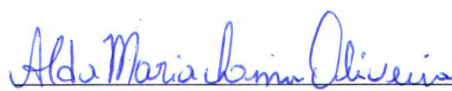

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE
EM: 20 / 11 / 2018

PAGO
EM: 20 / 11 / 2018



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: A.E63.F4C.E37.BCF.904



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1126001

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1126001 | FICHA: 11 | DATA: 26/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3475 | VENCIMENTO: 26/11/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|
| NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES | 481.877.553-34 | CÓDIGO: 2758 |
| ENDEREÇO: | CABECEIRAS DO PIAUI | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 47.755,00 | 46.955,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR EM R\$

800,00

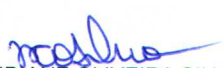
oitocentos reais *****
**

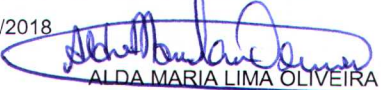
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 800,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1126001 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/11/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |

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

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

 oitocentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 26/11/2018

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 27/11/2018 VENCTO: 26/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

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 EM ANEXO.

Valor 800,00


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

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1126001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

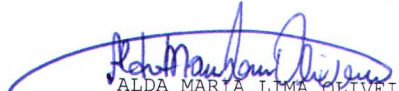
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

RECIBO

1126001

RS800,00


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

Cabeceiras do Piauí (PI), 27 de novembro de 2018

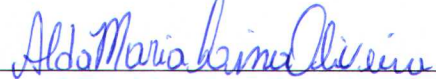
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 27 / 11 / 2018

PAGO
EM: 27 / 11 / 2018.



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51
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 | 27/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.711 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO F.59E.5E7.A42.C89.21C



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1101001

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1101001 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3453 | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 74.748,85 | 61,48 | 4.938,52 |



| | |
|---------------------|--|
| VALOR EM R\$ | sessenta e um reais e quarenta e oito centavos ***** |
| 61,48 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 61,48 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 61,48 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 61,48 |
|----------------|----------------------|--------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 61,48 | 61,48 | 61,48 | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 61,48 |
| sessenta e um reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * * * | |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2018 |
|---|--|

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03944

DATA: 01/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 01/11/2018

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 **61,48**

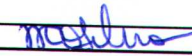
(sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 61,48**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1101001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 61,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 61,48 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 61,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 61,48 |

Despesa Líquida: **RR\$ 61,48**

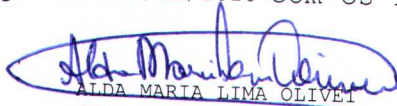
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 61,48 |
| TOTAL | | | RR\$ 61,48 |

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



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: 2729610-5
 Hidrômetro: Y12L241710
 Referência: OUT/2018

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

Situação Água/Esgoto: 3/1
 Res. Com. Ind. Pub: 1
 Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000
 Período de Consumo: 06/09/2018 a 06/10/2018
 Dias Consumo: 30

| Mês/Ano | Histórico de Consumo Leitura | Consumo | Ocorr |
|---------|---------------------------------|---------|-------|
| 04/18 | 198 | 1 | 4 |
| 05/18 | 200 | 2 | 0 |
| 06/18 | 203 | 3 | 4 |
| 07/18 | 207 | 4 | 4 |
| 08/18 | 205 | 0 | 0 |
| 09/18 | 212 | 7 | 4 |
| 10/18 | 208 | 10 | 0 |

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
 Cód. Responsável: 028413765
 Código da Tarifa: 01
 Consumo Médio: 8
 Cons. Fixo Água: 0
 Cons. Fixo Esgoto: 0
 Consumo: 10
 Consumo Faturado: 10

| Cód. | Nome do Serviço | Valor (R\$) |
|------|------------------------------|-------------|
| AGLA | MULTA IMPONTUALIDADE 001/001 | 55,25 |
| | JUROS DE MORA 001/001 | 2,30 |
| | MANUTENCAO HIDROMETRO | 2,33 |
| | | 1,60 |

VENCIMENTO: 13/10/2018
 TOTAL A PAGAR (R\$): 61,48

PACUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2014-2011 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 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 RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
 A AGESPISA NAO 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 DESTINACÃO FINAL

AGESPISA - Aguas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

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

Res. Com. Ind. Pub: 1
 Matrícula: 2729610-5
 Referência: OUT/2018

VENCIMENTO: 13/10/2018
 TOTAL A PAGAR (R\$): 61,48

8267000000-1 61430001822-6 72961051020-2 1800000001-3





Extrato de pagamentos / transferências

G334031012378219012
03/12/2018 10:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.32
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000000-1 61480001822-6
72961051020-2 18000000001-8
Data do pagamento 01/11/2018
Valor em Dinheiro 61,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,48
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: C.AEE.891.06D.6A1.0D0

110101



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101002

OR - Ordinario 1101002 FICHA: 12 DATA: 01/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3457 VENCIMENTO: 01/11/2018

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 74.810,33 | 170,63 | 4.767,89 |

VALOR EM R\$

170,63

cento e setenta reais e sessenta 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 170,63

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---|--|
| 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 170,63 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 170,63 |
|----------------|----------------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 170,63 | 170,63 | 170,63 | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 170,63 |
| cento e setenta reais e sessenta e três 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: 01/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03945

DATA: 01/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 01/11/2018

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 **170,63**

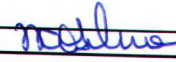
(cento e setenta reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 170,63**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1101002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 170,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 170,63 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 170,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 170,63 |

Despesa Líquida: **RR\$ 170,63**

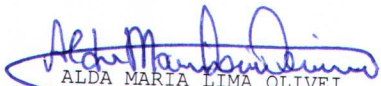
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 170,63 |
| TOTAL | | | RR\$ 170,63 |

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1348181-9

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

Nº da Nota Fiscal 011849312

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\$) |
|--------------|------------|---------------|---------------------|
| OUTUBRO/2018 | 10/10/2018 | 188 | 170,63 |

CAMARA 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 | |
|-----------------------------|-------|------------------|------------|
| | kWh | | |
| Atual: | 11541 | Atual: | 03/10/2018 |
| Anterior: | 11353 | Anterior: | 03/09/2018 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 05/11/2018 |
| Consumo Medido: | 188 | Emissão: | 02/10/2018 |
| Consumo Faturado: | 188 | Apresentação: | 03/10/2018 |

Forma de faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dia do Consumo: 30

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| COMERCIAL | MONO | A1423305 | | 3.1.3.1 | 198 |

| HISTÓRICO kWh | | DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|----------------------|-----|------------------------------------|--------|
| Mês/ano consumo | | | |
| SET/18 | 228 | CONSUMO 188 A R\$ 0,834032 = | 156,79 |
| AGO/18 | 179 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) | 8,90 |
| JUL/18 | 223 | CORRECAO MONETARIA IG 08/18-00 | 0,64 |
| JUN/18 | 190 | MULTA POR ATRASO 08/18-00 | 3,00 |
| MAI/18 | 167 | JUROS DE MORA DE IMPO 08/18-00 | 1,30 |
| ABR/18 | 204 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 9,39 | |
| MAR/18 | 146 | | |
| FEV/18 | 130 | | |
| JAN/18 | 213 | | |
| DEZ/17 | 228 | | |
| TARIFA SEM TRIBUTOS: | | | |
| 0 A 188 - 0,804032 | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/10/2018. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
09/2018 223,87
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 6058.93E6.289C.3A69.FDA3.FA97.225D.96A7

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 113,57 | Base de Cálculo: | 156,79 |
| Energia: | 0,00 | Alíquota ICMS: | 22,00% |
| Transmissão: | 0,00 | Valor do ICMS: | 34,49 |
| Encargos: | 0,00 | Valor do PIS: | 1,55 |
| Tributos: | 43,22 | Valor do COFINS: | 7,18 |

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: 08/2018 | | | EUSD: 52,21 | |



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO
1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$
170,63

MÊS FATURADO
10/2018

VENCIMENTO
10/10/2018

Nº da Nota Fiscal: 011849312 FCAM

83650000001 0 70630017000 0 00000001348 2 18191018008 0



1101002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.32
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000001-0 70630017000-0
00000001348-2 18191018008-0
Data do pagamento 01/11/2018
Valor em Dinheiro 170,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,63

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: B.8C9.46E.3BB.E3A.810



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1101003

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1101003 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3458 | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 74.980,96 | 3,00 | 4.764,89 |


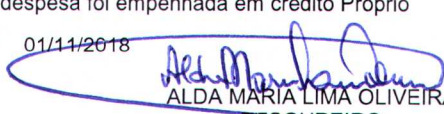
| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR EM R\$ | três reais * |
| 3,00 | * |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | |
| | Geral | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 3,00 |

| | |
|---|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |
| Data: 01/11/2018 | Data: 01/11/2018 |
|  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° 1101003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 3,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | | |
|----------------|----------------------|-------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3,00 |
|----------------|----------------------|-------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3,00 |
| três reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 05/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 05/11/2018

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

Discriminação..:

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

Valor 3,00

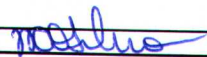
(três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1101003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3,00**

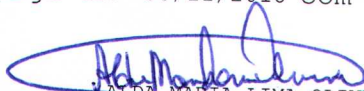
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 3,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 3,00 |

Despesa paga em 05/11/2018 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

1101005

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1101005 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3466 | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 75.044,86 | 480,00 | 4.223,99 |

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 | VALOR TOTAL DOS ITENS | 480,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101005 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/11/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

480,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 01/11/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03955

DATA: 22/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

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

Valor **480,00**

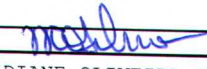
(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1101005/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**

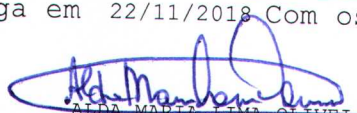
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 480,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 480,00 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

101002

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 05684
Emissão 03/09/2018
Vencimento 30/09/2018
Período 09/2018
Parcela 07/10**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)

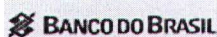
480.00

OBSERVAÇÕESEm 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 #05684

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

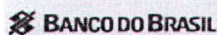


|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.487175 9 76630000048000

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------|
| Cedente | | Agência / Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | 3219-0 / 00007971-5 | | R\$ | 1 | 3077080000008487 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| F05684 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 30/09/2018 | | 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 00008.487175 9 76630000048000

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 30/09/2018 | |
| Cedente | | | | | Agência/Código cedente | |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | | 3219-0 / 00007971-5 | |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número | |
| 03/09/2018 | F05684 | DS | N | 03/09/2018 | 3077080000008487 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento | |
| | 17 /43 | R\$ | 1 | 1 | 480,00 | |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 07/10. Período 09/2018

Fatura nro: 05684

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:14
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 | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 553.219.000.007.971 |
| VALOR TOTAL | 480,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C1E.FF1.785.BC9.C8B



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101006

OR - Ordinario 1101006 FICHA: 12 DATA: 01/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3469 VENCIMENTO: 01/11/2018

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 76.076,86 | 72,00 | 3.599,99 |

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 COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 72,00

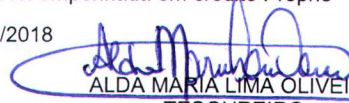
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101006 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 01/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| 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 COMPROBATORIA 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03958

DATA: 22/11/2018 VENCTO: 01/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

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

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) * * * * *

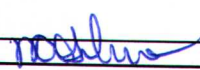
* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1101006/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 72,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 72,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 72,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 72,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 72,00**

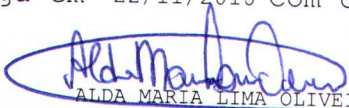
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 72,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 72,00 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados





ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

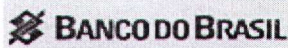
Ass: _____

1101006

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00004384 |  | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------|-----|-------------------------------|---|-------|-------|
| | Data e Hora de Emissão 04/09/2018 12:38:42 | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 74b56a1d | | | | | | | | | | | |
|  <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS 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>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA 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>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 07/10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td>1</td> <td>72,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1 | 72,00 | 72,00 |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | |
| SIM | SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | 1 | 72,00 | 72,00 | | | | | | | | |
| 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\$ 72,00 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 72,00 | Aliquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 3,60 | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 | Tributação: TRIBUTÁVEL | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2018 | CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | | | | | | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



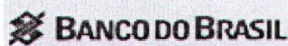
001-9

00190.00009 03077.080004 00008.569170 7 76630000007200

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 3077080000008569 |
| Número do documento N04384 | Contrato 19115452 | CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39 | Vencimento 30/09/2018 | 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 00008.569170 7 76630000007200

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/09/2018 |
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | | | | Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5 |
| Data do documento 04/09/2018 | No. documento N04384 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 04/09/2018 | Nosso número 3077080000008569 |
| 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 07/10

Nota nro: 04384

- 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



22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 553.219.000.007.971 |
| VALOR TOTAL | 72,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.79D.01B.331.052.132



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1105001

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1105001 | FICHA: 12 | DATA: 05/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3467 | VENCIMENTO: 05/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 75.524,86 | 480,00 | 3.743,99 |


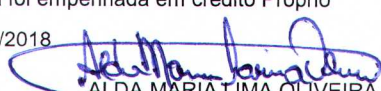
| | |
|---------------------|------------------------------------|
| VALOR EM R\$ | quatrocentos e oitenta reais ***** |
| 480,00 | ***** |

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: 05/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1105001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 05/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 05/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR 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 BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 480,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/11/2018 |
|---|--|

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03956

DATA: 22/11/2018 VENCTO: 05/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO) 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1105001/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 480,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 480,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 480,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 480,00 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1105001

**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 05825
Emissão 05/11/2018
Vencimento 30/11/2018
Período 11/2018
Parcela 09/10

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

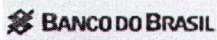
OBSERVAÇÕES

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 #05825

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

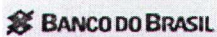


|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.871170 4 77240000048000

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Cedente | | Agência / Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | 3219-0 / 00007971-5 | | R\$ | 1 | 3077080000008871 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | | |
| F05825 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 30/11/2018 | 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 00008.871170 4 77240000048000

| | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Local de pagamento | | Vencimento | |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | 30/11/2018 | |
| Cedente | | Agência/Código cedente | |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | 3219-0 / 00007971-5 | |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite |
| 05/11/2018 | F05825 | DS | N |
| Data process. | | Nosso número | |
| 05/11/2018 | | 3077080000008871 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade |
| | 17 /43 | R\$ | 1 |
| x Valor | | | (=) Valor documento |
| | | | 480,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 09/10. Período 11/2018

Fatura nro: 05825

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:35
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008871170477240000048000

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 112.201

NOSSO NUMERO 30770800000008871

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.1A5.DBB.EFF.9F1.4DD



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1108001

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1108001 | FICHA: 12 | DATA: 08/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3468 | VENCIMENTO: 08/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 76.004,86 | 72,00 | 3.671,99 |

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

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 COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or: | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 72,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | | | |
| | Geral | | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/11/2018 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/11/2018 |
| 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° 1108001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 08/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| 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 COMPROBATORIA 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03957

DATA: 22/11/2018 VENCTO: 08/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

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

Valor 72,00

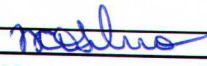
(setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1108001/1 | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 72,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 72,00 |
| TOTAL | | | | RR\$ 72,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 72,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 72,00**

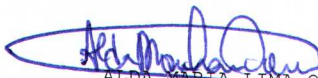
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 72,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 72,00 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados





ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

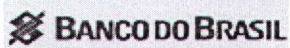
Ass: _____

11/2018

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00004675 |  |
| | Data e Hora de Emissão 08/11/2018 12:44:43 | |
| | Código de Verificação a8b6c8db | |
|  <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> | PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| | <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> | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| <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 09/10</p> | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Tributável SIM | Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 72,00 |
| | | Total R\$ 72,00 |
| 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\$ 72,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 72,00 | Alíquota: 5,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 3,60 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Incidência: TERESINA/PI | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2018 | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00009.006172 7 7724000007200

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Nosso número 3077080000009006 |
| Número do documento N04675 | Contrato 19115452 | CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39 | Vencimento 30/11/2018 | 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 00009.006172 7 7724000007200

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 30/11/2018 | | | |
| Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | | Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5 | | | |
| Data do documento 08/11/2018 | No. documento N04675 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data process. 08/11/2018 | Nosso número 3077080000009006 |
| 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 09/10

Nota nro: 04675

- 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



03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:35
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400009006172777240000007200

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 112.202

NOSSO NUMERO 30770800000009006

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.43A.7F1.0EF.08E.F93



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1108002

OR - Ordinario

1108002

FICHA: 12

DATA: 08/11/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3470

VENCIMENTO: 08/11/2018

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 80.748,85 | 76.148,86 | 3.780,00 | 819,99 |

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. CONF. NF 2208 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: 08/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1108002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 08/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

| | |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 22 08 EM ANEXO. | VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

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

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

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

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.780,00 |
| três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03959

DATA: 22/11/2018 VENC TO: 08/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2208 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

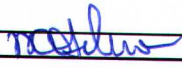
(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1108002/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

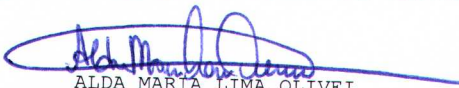
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1108002

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
|  Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00002208 | |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 08/11/2018 17:20:25 | | | | |
| | Código de Verificação a5907eb5 | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | Qtde 1 | Unitário R\$ 3780,00 | Total R\$ 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 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00 | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 3.780,00 | | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | |

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:13
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 554.249.000.039.015 |
| VALOR TOTAL | 3.780,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.CCD.B02.3AA.7CC.558



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1113001

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario | 1113001 | FICHA: 12 | DATA: 13/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 3459 | VENCIMENTO: 13/11/2018 | | | |
| 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 | | | |
| 79.748,85 | 74.983,96 | 10,15 | 4.754,74 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 10,15 | | dez reais e quinze centavos ***** | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or: | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 10,15 | |
| Geral | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 13/11/2018 | | | Data: 13/11/2018 | | | |
| 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° 1113001 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 13/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinario | 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: | 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: 13/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03947

DATA: 13/11/2018 VENCTO: 13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15


(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1113001/1 | | 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 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

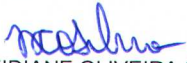



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1119003

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario | 1119003 | FICHA: 12 | DATA: 19/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 3460 | VENCIMENTO: 19/11/2018 | | | |
| 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 | | | |
| 79.748,85 | 74.994,11 | 20,30 | 4.734,44 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 20,30 | | vinte reais e trinta centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | |
| 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: 19/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119003 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 20,30 DESCONTOS 0,00 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03948

DATA: 19/11/2018 VENCTO: 19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 20,30

(vinte reais e trinta centavos)

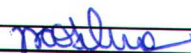
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1119003/1 | | 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

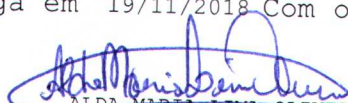
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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 19/11/2018 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

1119004

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1119004 | FICHA: 12 | DATA: 19/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3471 | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 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 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.57 | 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 81.748,85 | 79.928,86 | 1.596,00 | 223,99 |



| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | um mil, quinhentos e noventa e seis reais ***** |
| 1.596,00 | ***** |

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 Or: | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.596,00 |
| | Geral | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119004 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 20/11/2018

VENCTO: 19/11/2018

PAGTO: 20/11/2018

Credor...: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO** 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1119004/1 | | 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
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 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados




Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1119004

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000027 |  | | | | | | |
|---|---|--|------|--------------|-----------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 19/11/2018 19:37:20 | | | | | | | |
| | Código de Verificação 3b94384d | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
|  <p>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</p> | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| <p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATALHA, NO FORMATO A4/OFÍCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP BANGU DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X</p> | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1596,00</td> <td style="text-align: center;">1.596,00</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1596,00 | 1.596,00 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 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\$ * | Aliquota: * | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | |
| CNAE: 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 | | | | | | | | |

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:18
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

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 A.69D.E9B.545.629.7B7



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1119005

OR - Ordinario 1119005 FICHA: 12 DATA: 19/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3472 VENCIMENTO: 19/11/2018

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 81.748,85 | 81.524,86 | 150,00 | 73,99 |

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

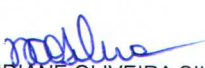
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

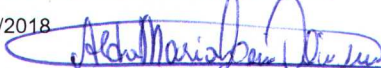
FONTE DE RECURSOS **Recursos Or**
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119005 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO | CPF/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 . 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: 19/11/2018

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03961

DATA: 19/11/2018 VENCTO: 19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

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

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: TERESINA CEP: 64340-000

Discriminação..:

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

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

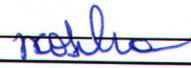
* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1119005/1 | | 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 19/11/2018 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

1119005

Recibo do Pagador



756-0

75691.43535 01003.099601 01196.330011 1 76930000015000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0011963-3 |
| Número do documento 22182 | CPF/CNPJ 12015952000168 | Vencimento 30/10/2018 | | 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 01196.330011 1 76930000015000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | Vencimento 30/10/2018 | |
| Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | |
| Data do documento 10/10/2018 | Nº Documento 22182 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 10/10/2018 | Nosso Número 0011963-3 |
| 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 | | | | | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.33
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDE/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 19/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.B7B.837.DD4.6A4.D21



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1119006

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1119006 | FICHA: 12 | DATA: 19/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3476 | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 83.580,36 | 82.174,86 | 1.405,50 | 0,00 |

VALOR EM R\$

1.405,50


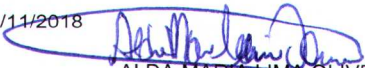
um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 371 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: 19/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1119006 SUBEMPENHO N° 1

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

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 371 EM ANEXO. | VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.405,50 | 1.405,50 | 1.405,50 | 0,00 |

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.405,50 |
| um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/11/2018 |

| |
|---|
| 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

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03965

DATA: 20/11/2018 VENCTO: 19/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 371 EM ANEXO.

Valor **1.405,50**

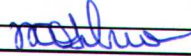
(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1119006/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.405,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.405,50 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 1.405,50 |
| TOTAL | | | RR\$ 1.405,50 |

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

1119005

|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000371 |  | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------|---|---------|----------|
| | Data e Hora de Emissão 19/11/2018 12:07:07 | | | | | | | |
| | Código de Verificação c64f4b38 | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI. | | | | | | | | |
| Tributável SIM | Item FOLHA DE PAGAMENTO | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1405,50</td> <td>1.405,50</td> </tr> </tbody> </table> | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | 1 | 1405,50 | 1.405,50 |
| Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | |
| 1 | 1405,50 | 1.405,50 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 | | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | |

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:02
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.067.909 |
| VALOR TOTAL | 1.405,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.C4C.756.984.7B5.7C6 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1120002

OR - Ordinario 1120002 FICHA: 12 DATA: 20/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3461 VENCIMENTO: 20/11/2018

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 75.014,41 | 10,15 | 4.724,29 |

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| 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: 20/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1120002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 20/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03949

DATA: 20/11/2018

VENCTO: 20/11/2018

PAGTO: 20/11/2018

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

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **10,15**

(dez reais e quinze centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 10,15

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1120002/1 | | 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 20/11/2018 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

1127002

OR - Ordinario 1127002 FICHA: 12 DATA: 27/11/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3462 VENCIMENTO: 27/11/2018

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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 75.024,56 | 10,15 | 4.714,14 |

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| 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: 27/11/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/11/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1127002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 27/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03950

DATA: 27/11/2018 VENCTO: 27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15

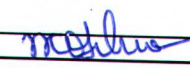
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1127002/1 | | 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 27/11/2018 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

1129002

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1129002 | FICHA: 12 | DATA: 29/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3463 | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 79.748,85 | 75.034,71 | 10,15 | 4.703,99 |


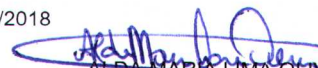
| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | dez reais e quinze centavos ***** |
| 10,15 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| 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: 29/11/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/11/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1129002 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO D A CAMARA MUNICIPAL. | VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00 |
|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03951

DATA: 29/11/2018 VENCTO: 29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15

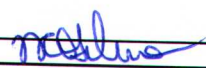
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1129002/1 | | 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 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALBA 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

1129003

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 1129003 | FICHA: 12 | DATA: 29/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3473 | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME | 11.731.655/0001-56 | CÓDIGO: 5797 |
| ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA | TERESINA | |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.248,85 | 81.674,86 | 500,00 | 73,99 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| VALOR EM R\$ | quinhentos reais ***** |
| 500,00 | *** |

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 11/12. NF 1188 EM ANEXO.

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

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | |
| | Geral | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | 500,00 |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/11/2018 | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/11/2018 |
| 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° 1129003 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 12 | DATA: 29/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 29/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|--|--|
| Fornecedor: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA | CPF/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 INFORMACÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 11/12. NF 1188 EM ANEXO. | VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 |
| quinhentos reais * * * * * * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/11/2018 |

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03962

DATA: 30/11/2018

VENCTO: 29/11/2018

PAGTO: 30/11/2018

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 INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 11/12. NF 1188 EM ANEXO.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1129003/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 500,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 500,00 |



Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVET
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1121003

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001188 |  |
| | Data e Hora de Emissão 30/11/2018 09:56:01 | |
| | Código de Verificação 2ed4d630 | |

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 11/12

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): 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: **11/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**
 Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:48
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.044.000.108.247 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.13B.777.9C4.62C.303 |
|------------------|-----------------------|

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1109006

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 1109006 | FICHA: 17 | DATA: 09/11/2018 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3487 | VENCIMENTO: 09/11/2018 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 8.586,00 | 7.632,00 | 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: 09/11/2018 <div style="text-align: center;"> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</div> | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/11/2018 <div style="text-align: center;"> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO</div> |
|---|--|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1109006 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 17 | DATA: 09/11/2018 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/11/2018 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

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

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF. | VALOR BRUTO 954,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|


| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | 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: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/11/2018 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03976

DATA: 20/11/2018 VENCTO: 09/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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**

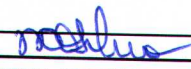
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1109006/1 | | 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**

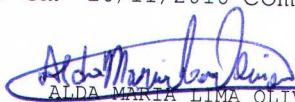
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

110206

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250


Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE
049315

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
Data da Emissão: 09-nov-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N
Município: CABECEIRAS
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

CENTRO
PI 64105-000
Insc. Estadual:

| Discriminação do Serviço | | Valor |
|---|----------|------------------------------|
| <p>VALDR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> | | 954,00 |
| Valor Total da Prestação | | R \$ 954,00 |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS |
| | | Data ou período da prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
| | | 49315 |

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. - Av. União 2320/one - Cap. 64.005-300 - Menecon - Fone: (86) 3213-3677 - Teresina - PI - CNPJ 02.559.755.0001-31 - Insc. Est. 19.441.251-1 - CMC 016.777-8 - A6304P-165-PI - 50004 Formulários NCS - Série U de 4501 a 5000 - ADF-PI-1406550003 em 2018/10/18 Data da Impressão 12/11/2018 Validade 10 Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.34
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001638 | RETORNO/SEQ: 001438/00025 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219028448380 |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2018
DATA DO DEBITO: 20.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.2D4.038.1A3.676.C30
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

**** Novencentos e Cinquenta e Quatro Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -049315.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Município: Teresina - PI
Mara Igreja
Diretora