

CABECEIRAS
CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.018 Cabeceiras – PI, de 2018.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Outubro de 2018, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

mcSilva

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

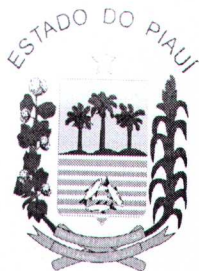
Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2018

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



CABECEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Rua São Domingos, s/n - Mangueira

CEP: 64.105-000 Fone: Cabeceiras do Piauí - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

- Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Outubro de 2018.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2018.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

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

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



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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI


Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
010101		CAMARA MUNICIPAL				Referência : Outubro de 2018										
PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	31.112,31	374.457,81	0,00	0,00	113.568,48	31.112,31	374.457,81	31.111,41	374.456,91	0,90
	01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	81.938,41	7.573,30	89.511,71	0,00	0,00	0,00	7.573,30	89.511,71	7.573,30	89.511,71	0,00
	01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.14.30	4.700,00	350,00	3.150,00	0,00	0,00	1.150,00	350,30	3.150,00	350,00	3.150,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.30.30	8.789,75	655,95	6.824,65	0,00	0,00	1.465,10	655,95	6.824,65	655,95	6.824,65	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	29.212,00	4.450,00	43.655,00	0,00	0,00	7,00	4.443,00	43.655,00	4.443,00	43.655,00	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.39.50	66.206,20	8.548,85	74.748,85	0,00	0,00	0,00	8.607,48	74.748,85	8.607,48	74.748,85	0,00
	01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	6.682,00	954,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					720.525,00	0,00	53.696,04	600.580,02	0,00	0,00	119.944,98	53.696,04	600.580,02	53.695,14	600.579,12	0,90


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

TOTAL GERAL	720.525,00	0,00	53.696,04	600.580,02	0,00	0,00	119.944,98	53.696,04	600.580,02	53.695,14	600.579,12	0,90
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.856,85
00001	02/10/2018	Receita Desc. Emp. 1002011/1		37,73	0,00	2.856,85
00002	02/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,15	2.843,70
00003	02/10/2018	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	DESCON	0,00	37,73	2.805,97
00004	02/10/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	59,26	2.746,71
00005	02/10/2018	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		0,00	223,87	2.522,84
00006	02/10/2018	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO		0,00	305,27	2.217,57
00007	03/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	2.207,42
00008	03/10/2018	FRANCISCO COSTA TORRES - ME		0,00	232,00	1.975,42
00009	10/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	1.965,27
00010	10/10/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	240,00	1.725,27
00011	22/10/2018	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	62.843,48
00012	22/10/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	61.889,48
00013	23/10/2018	Receita Desc. Emp. 1001086/1		381,60	0,00	62.271,08
00014	23/10/2018	Receita Desc. Emp. 1016004/1		363,00	0,00	62.634,08
00015	23/10/2018	Receita Desc. Emp. 1016004/1		85,75	0,00	62.719,83
00016	23/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	62.709,68
00017	23/10/2018	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	72,00	62.637,68
00018	23/10/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	381,60	62.256,08
00019	23/10/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	61.807,33
00020	23/10/2018	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	480,00	61.327,33
00021	23/10/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	60.527,33
00022	23/10/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	59.121,83
00023	23/10/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	56.270,58
00024	23/10/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.388,40	51.882,18
00025	24/10/2018	Receita Desc. Emp. 1001087/1		2.446,85	0,00	54.329,03
00026	24/10/2018	Receita Desc. Emp. 1001087/1		449,34	0,00	54.778,37
00027	24/10/2018	Receita Desc. Emp. 1001087/1		4.837,63	0,00	59.616,00
00028	24/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	59.605,85
00029	24/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	54.768,22
00030	24/10/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	7.733,82	47.034,40
00031	24/10/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	17.557,83	29.476,57
00032	25/10/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DE TRAN		0,00	184,80	29.291,77
00033	25/10/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	25.511,77
00034	26/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	25.501,62
00035	26/10/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	25.151,62
00036	26/10/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	1.049,76	24.101,86
00037	26/10/2018	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	1.596,00	22.505,86
00038	30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	22.495,71
00039	30/10/2018	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	415,95	22.079,76
00040	30/10/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	21.579,76
00041	30/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	21.044,67
00042	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.229,18	17.815,49
00043	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.573,30	10.242,19
		Saldo Seguinte				10.242,19

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 : Outubro 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
1001086	01/10/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001087	01/10/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	26.342,31	26.341,41	0,90	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001100	01/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	240,00	240,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1002005	02/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	13,15	13,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002006	02/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	59,26	59,26	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1002007	02/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	223,87	223,87	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1002010	02/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	232,00	232,00	0,00	FRANCISCO COSTA TORRES - ME
1002011	02/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	343,00	343,00	0,00	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1003004	03/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1009006	09/10/2018	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
1010064	10/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1010066	10/10/2018	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.05	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1016004	16/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1018002	18/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1022027	22/10/2018	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
1023012	23/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1023016	23/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	72,00	72,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1023018	23/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1023021	23/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1024006	24/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1025003	25/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.48	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
1026008	26/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1026009	26/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1029001	29/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	415,95	415,95	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1029002	29/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1030007	30/10/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1030008	30/10/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.573,30	7.573,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						53.696,04	53.695,14	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 VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Outubro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001086	01/10/2018	4.388,40	381,60	23/10/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001086	01/10/2018	381,60	0,00	23/10/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001087	01/10/2018	17.557,83	7.733,82	24/10/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001087	01/10/2018	1.049,76	0,00	26/10/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001087	01/10/2018	7.733,82	0,00	24/10/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001100	01/10/2018	240,00	0,00	10/10/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1002005	02/10/2018	13,15	0,00	02/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1002006	02/10/2018	59,26	0,00	02/10/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1002007	02/10/2018	223,87	0,00	02/10/2018	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1002010	02/10/2018	232,00	0,00	03/10/2018	8.380-1		FRANCISCO COSTA TORRES - ME
1002011	02/10/2018	305,27	37,73	02/10/2018	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1002011	02/10/2018	37,73	0,00	02/10/2018	8.380-1	DESCONTO	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1003004	03/10/2018	10,15	0,00	03/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1009006	09/10/2018	3.780,00	0,00	25/10/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1010064	10/10/2018	10,15	0,00	10/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1010066	10/10/2018	954,00	0,00	22/10/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1016004	16/10/2018	2.851,25	448,75	23/10/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1016004	16/10/2018	448,75	0,00	23/10/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1018002	18/10/2018	1.405,50	0,00	23/10/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1022027	22/10/2018	1.596,00	0,00	26/10/2018	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
1023012	23/10/2018	10,15	0,00	23/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1023016	23/10/2018	72,00	0,00	23/10/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1023018	23/10/2018	480,00	0,00	23/10/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1023021	23/10/2018	800,00	0,00	23/10/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1024006	24/10/2018	10,15	0,00	24/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1025003	25/10/2018	184,80	0,00	25/10/2018	8.380-1		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
1026008	26/10/2018	350,00	0,00	26/10/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1026009	26/10/2018	10,15	0,00	26/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1029001	29/10/2018	415,95	0,00	30/10/2018	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1029002	29/10/2018	500,00	0,00	30/10/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1030007	30/10/2018	10,15	0,00	30/10/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1030008	30/10/2018	7.573,30	0,00	31/10/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		53.695,14	8.601,90				



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 IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

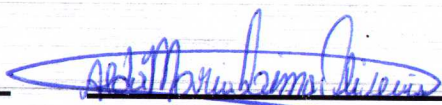
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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	
TOTALS					122.226,40	0,00	0,00	122.226,40	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 122.226,40 (0,344%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-72


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

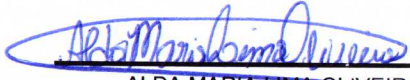
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

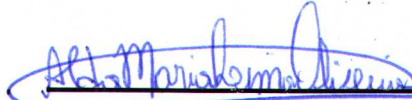
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Outubro 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 : Outubro 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

GONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.720,11	714.110,83	ORÇAMENTÁRIA	53.695,14	600.579,12
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25	01 Legislativa	53.695,14	600.579,12
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25	04 Administração		
CONSIGNACOES	8.601,90	99.829,58	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	3.229,18	43.230,59	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	535,09	11.546,48	12 Educação		
9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		0,49	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.032,34	15 Urbanismo		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	610.630,00	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	610.630,00	17 Saneamento		
Total ->	69.720,11	714.110,83	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	2.819,12	191,31	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.769,13	141,32	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	2.819,12	191,31	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	72.539,23	714.302,14	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.601,90	103.480,83
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			CONSIGNACOES	8.601,90	99.829,58
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68
			9032 INSS CAMARA	3.229,18	43.230,59
			9033 IRRF CAMARA	535,09	11.546,97
			9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.032,34
			Total ->	62.297,04	704.059,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.242,19	10.242,19
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.192,20	10.192,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.242,19	10.242,19
			TOTAL DA DESPESA	72.539,23	714.302,14

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTA DA CAMARA

747.022.463-72

CONPLAN
CONTADOR

726.743.503-34



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

OUTUBRO/2018



A35F051153791468009
05/11/2018 12:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.201	223,87 D	2.769,13 C
				CEPISA			
02/10/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	100.202	59,26 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	305,27 D	
				104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA			
02/10/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.074.577	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.169.288	10,15 D	2.167,58 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	232,00 D	
				104 3436 15942300801 FRANCISCO COSTA T			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.182.290	10,15 D	1.925,43 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
10/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	240,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
10/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.046.320	10,15 D	1.675,28 C
				Tarifa referente a 10/10/2018			
22/10/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				22/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
22/10/2018		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	61.839,49 C
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.405,50 D	
				23/10 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				23/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				23/10 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				23/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				23/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				23/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
23/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				23/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
23/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.851,25 D	
				104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
23/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.302	72,00 D	
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.303	480,00 D	
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.084.273	10,15 D	51.832,19 C
				Tarifa referente a 23/10/2018			
24/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.400,37 D	
				24/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
24/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	1.736,00 D	
				24/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
24/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.486,00 D	
				24/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
24/10/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.400,37 D	

24/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.400,37 D
24/10/2018	2844	24/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.030.935	1.583,52 D
24/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.561,99 D
24/10/2018	2844	24/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.344	4.837,63 D
24/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.588,84 D
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.400,37 D
24/10/2018	0000	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	862.971.200.461.079	10,15 D 29.426,58 C
25/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
25/10/2018	0000	25/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	102.501	184,80 D 25.461,78 C
26/10/2018	2844	DPVAT SEGURADORA LIDER	551.637.000.061.744	1.596,00 D
26/10/2018	2844	26/10 1637 61744-X INFOGED - INFO	552.844.000.008.673	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	138,24 D
26/10/2018	2844	26/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.711	350,00 D
26/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	113,94 D
26/10/2018	2844	26/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.024.161	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	113,94 D
26/10/2018	2844	26/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.030.935	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	113,94 D
26/10/2018	2844	26/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.459	113,94 D
26/10/2018	0000	26/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	102.601	113,94 D
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	872.991.200.047.857	10,15 D 22.455,87 C
30/10/2018	2844	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	550.044.000.108.247	500,00 D
30/10/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
30/10/2018	0000	30/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL	103.001	415,95 D
30/10/2018	0000	30/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	863.031.200.460.370	10,15 D 20.994,68 C
31/10/2018	0000	237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	103.101	10.802,48 D
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos		
31/10/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		
		00000 999 S A L D O		10.192,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA 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

OUTUBRO/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41522770001-61

EX - Extra orçamento

809

EX - Extra orçamento 809

FICHA: 9033

DATA: 30/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3413

VENCIMENTO: 30/10/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

00

Despesa Extraorçamentaria

EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

11.011,88

535,09

-11.546,97

VALOR EM R\$

535,09

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

809

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/10/2018

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

CPF/CNPJ : 41.522.277/0001-61

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS /PI.

VALOR BRUTO

535,09

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

535,09

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 00 18

Despesa Extraorçamentaria

IRRF CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

535,09

535,09

535,09

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

535,09

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

30/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03884

DATA: 30/10/2018 VENCTO: 30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 535,09

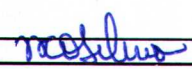
(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 535,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809/1	/	990018			RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09
TOTAL					RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09

Despesa Líquida: RR\$ 535,09

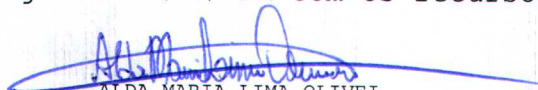
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 535,09
TOTAL . . .			RR\$ 535,09

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

30/10/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

809

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	535,09	0,00	0,00
Total:		535,09	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16653-1-1

Vencimento
09/11/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
209 / 209

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

30/10/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	535,09	0,00	0,00
Total:		535,09	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16653-1-1

Vencimento
09/11/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
209 / 209

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
09/11/2018

Código de Baixa
2-16653-1-1

(=) Valor do Documento
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16653

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
09/11/2018

Código de Baixa
2-16653-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	535,09	0,00	535,09				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81670000005-1 35090724201-9 81109050120-6 00016653001-4

Autenticação Mecânica-



30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:27:48
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	535,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FBF.369.193.E3F.DA5
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

810

EX - Extra orçamento 810

FICHA: 9034

DATA: 24/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3415

VENCIMENTO: 24/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00Despesa Extraorçamentaria
EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

28.194,71

4.837,63

-33.032,34

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 A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI..

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: 24/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

810

SUBEMPENHO N°

1NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**

FICHA: 9034

DATA: 24/10/2018

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2018

Fornecedor: **214 BANCO DO BRASIL S/A**

CPF/CNPJ : 30.822.936/0001-69

ENDEREÇO: BARRAS - PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL D
E CABECEIRAS/PI..

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\$

4.837,63quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

24/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03886

DATA: 24/10/2018

VENCTO: 24/10/2018

PAGTO: 24/10/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP: .

Discriminação..:

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

Valor **4.837,63**

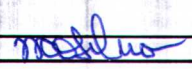
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810/1	/	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**

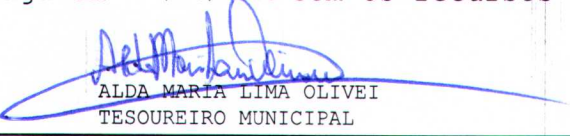
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

810

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6B0.A9B.4EC.B95.D25
------------------	-----------------------



CÂMARA 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

OUTUBRO/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1001086

OR - Ordinario

1001086

FICHA: 4

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3320

VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64		343.345,50	4.770,00	153.843,14

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 OUT/2018

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.770,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.770,00

DESCONTOS

381,60

OR - Ordinário

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:

() 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:

01/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03785

DATA: 23/10/2018

VENCIMENTO: 01/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

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 OUT/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
1001086/1		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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.388,40
TOTAL. . .			RR\$ 4.388,40

Despesa paga em 23/10/2018 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 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 18/10/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2017	0	0	220	954.00	954.00	954.00

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2017	0	0	40	954.00	954.00	954.00

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2017	0	0	40	954.00	954.00	954.00

000028 KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 18/10/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 18/10/2018

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 18/10/2018

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	

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	, 23/10/2018
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	0.907.C24.502.53F.DAF
-----------------	-----------------------

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:38
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	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	877,68

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

NR.AUTENTICACAO	3.225.D7E.1F6.240.A39
-----------------	-----------------------

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:38
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	23/10/2018
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	3.82C.414.7A8.4E2.BF4
-----------------	-----------------------

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:38
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	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	877,68

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

NR.AUTENTICACAO	5.5B1.0C2.1C8.8E3.22A
-----------------	-----------------------

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:38
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	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	877,68

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

NR.AUTENTICACAO	D.23D.322.EA1.E9E.240
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1001087

OR - Ordinario

1001087

FICHA: 4

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3321

VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CÓDIGO: 5802

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

501.958,64

348.115,50

26.342,31

127.500,83

VALOR EM R\$

26.342,31

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

26.342,31

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001087 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

26.342,31

DESCONTOS

7.733,82

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.608,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

26.342,31

26.342,31

26.342,31

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.608,49

dezoito mil, seiscientos 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 Piaui (PI), em:

01/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO 03918

DATA: 24/10/2018 VENCTO: 01/10/2018 PAGTO: 24/10/2018

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...

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

Valor **25.291,65**(vinte e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 25.291,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001087/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 25.291,65	RR\$ 7.733,82	RR\$ 17.557,83
TOTAL					RR\$ 25.291,65	RR\$ 7.733,82	RR\$ 17.557,83

Despesa Líquida: **RR\$ 17.557,83**

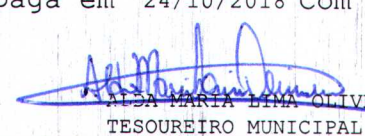
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEJDIENE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 17.557,83
TOTAL. . .			RR\$ 17.557,83

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados


AYSA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 03920

DATA: 26/10/2018 VENCTO: 01/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor 1.049,76

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.049,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001087/2		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.049,76	RR\$ 0,00	RR\$ 1.049,76
TOTAL					RR\$ 1.049,76	RR\$ 0,00	RR\$ 1.049,76

Despesa Líquida: RR\$ 1.049,76

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.049,76
TOTAL. . .			RR\$ 1.049,76

Despesa paga em 26/10/2018 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: 10/2018

Emissão: 26/10/2018

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	31	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	14/40		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	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40			2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.184,62

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsidios	31	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	15/42		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	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40			2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsidios	31	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	15/41		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	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40			2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		35,27
		905 Subsidios	31	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	6/32		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	Data: / /	Assinatura:	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: 10/2018

Emissão: 26/10/2018

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 Subsidios	31	3.803,43	
		979 CONSIGNADO BB	11/37		1.413,84
				3.803,43	1.928,29
		FGTS:	Líquido a receber:		1.875,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
Mês/Ano: 10/2018
Emissão: 26/10/2018
Lotação: VEREADORES

ADMIN

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 26/10/2018

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 Subsidios		26.342,31	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				26.342,31	7.733,82
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Liquido a receber:	18.608,49
			BC-INSS: 26.342,31	BC-FGTS: 26.342,31	

18.609,59

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 26/10/2018

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
				26.342,31	7.733,82
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.608,49
			BC-INSS: 26.342,31	BC-FGTS: 26.342,31	

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.588,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.77C.F9D.E1A.F06.8B8
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	113,94

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

NR.AUTENTICACAO	2.BA2.38B.BC4.539.F46
-----------------	-----------------------

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.486,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.549.F1F.6EE.FAC.8A4
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
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 26/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066

VALOR TOTAL 113,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.114.9EA.F63.942.FF8

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.561,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5D2.95D.148.AF2.24C
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	113,94

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

NR.AUTENTICACAO	3.AF7.D02.2DC.4E0.3BB
-----------------	-----------------------

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.583,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C44.53D.39A.220.8B1
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	113,94

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

NR.AUTENTICACAO	4.FBC.195.B73.CDE.B0F
-----------------	-----------------------

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	1.736,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.59D.D53.057.ECD.ECE
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	138,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	0.E73.7B4.168.9B2.C0C
-----------------	-----------------------

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.400,37

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

NR.AUTENTICACAO	6.D86.E54.8E6.404.920
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	113,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.49B.D02.329.5F3.EEA
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.400,37
DEBITO EM: 24/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.56C.5D7.07B.508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 113,94

DEBITO EM: 26/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BD.02A.23F.068.E80

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.400,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.380.ECE.5AA.F54.C6A
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	113,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.5A2.9A8.DB4.CD4.37B
-----------------	-----------------------

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.400,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A74.704.946.241.F8C
-----------------	-----------------------

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:30
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	26/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	113,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.03A.F4D.36C.680.BA8
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

1030008

OR - Ordinário

1030008

FICHA: 5

DATA: 30/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3440

VENCIMENTO: 30/10/2018

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

89.511,71

81.938,41

7.573,30

0,00

VALOR EM R\$

7.573,30

sete mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.573,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

7.573,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.573,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.573,30	7.573,30	7.573,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.573,30

sete mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 03916

DATA: 31/10/2018 VENCTO: 30/10/2018 PAGTO: 31/10/2018

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/P
I. REF. OUT/2018.

Valor 7.573,30

(sete mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.573,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.573,30	RR\$ 0,00	RR\$ 7.573,30
TOTAL					RR\$ 7.573,30	RR\$ 0,00	RR\$ 7.573,30

Despesa Líquida: RR\$ 7.573,30

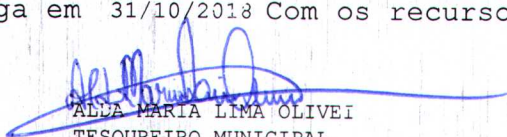
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.573,30
TOTAL. . .			RR\$ 7.573,30

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALIA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 31/10/2018 HORA: 07:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

CABECEIRAS DO PIAUI

(0086) 81296044

64105-000

PI

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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.802,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.802,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001085

024802702403

204390663005

011020181090

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 31/10/2018 HORA: 07:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

CABECEIRAS DO PIAUI

(0086) 81296044

64105-000

PI

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 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.802,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.802,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001085

024802702403

204390663005

011020181090



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/10/2018

HORA: 07:03:59

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: I6w0xcU2EMD0000-9
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.828,45	0,00	0,00	0,00	2.828,45
Contribuintes Individuais	400,73	0,00	0,00	0,00	400,73
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.222,46	0,00	0,00	0,00	6.222,46
Contribuintes Individuais	728,60	0,00	0,00	0,00	728,60
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	10.802,48	0,00	0,00	0,00	10.802,48
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	10.802,48	0,00	0,00	0,00	10.802,48

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

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

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

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

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

DATA: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
3.229,18	7.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,48	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: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 0002/0005

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

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 34.755,31	0,00	0,00	3.229,18				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: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 0001/0005

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			190.59916.08-8	01/01/2017	20			03532
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4		13			02410
3.300,00	0,00		0,00	363,00			0,00	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6	01/01/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00		0,00	253,56			0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO			206.92917.02-5		13			05132
343,00	0,00		0,00	37,73			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	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
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	0,00		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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 10/2018 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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	34.755,31	0,00	0,00	3.229,18	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: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: LzJ45GbvrAu0000-0 N° ARQUIVO: I6w0xcU2EMD0000-9
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
13	2	3.643,00	0,00	3.643,00	0,00
19	9	26.342,31	0,00	26.342,31	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	16	34.755,31	0,00	34.755,31	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: 31/10/2018
HORA: 07:03:59
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: LzJ45GbvrAu0000-0	N° ARQUIVO: I6w0xcU2EMD0000-9
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo I6w0xcU2EMD00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2018 às 07:08:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5293C609C625927..

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: 10/2018
NRA: I6w0xcU2EMD00009
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
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.07
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000108-5	02480270240-3
	20439066300-5	01102018109-0
Data do pagamento		31/10/2018
Valor Total		10.802,48

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 1.E58.3E4.17D.0B3.737

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1026008

OR - Ordinário

1026008

FICHA: 7

DATA: 26/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3395

VENCIMENTO: 26/10/2018

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

4.700,00

2.800,00

350,00

1.550,00

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.

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: 26/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1026008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 26/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	CPF/CNPJ : 747.022.463-72
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 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.	350,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 26/10/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 03866

DATA: 26/10/2018 VENCTO: 26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

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.

Valor 350,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: RR\$ 350,00

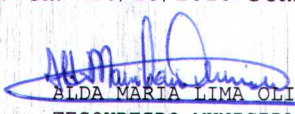
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)


Período 26 de outubro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 26/10/2018

Autorizo em: 26/10/2018


Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 26 de Outubro de 2018,



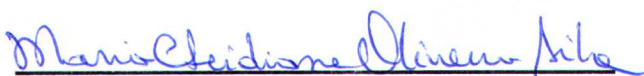
Assinatura do Recebedor

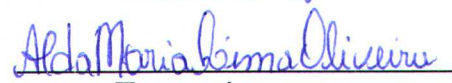
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: ____/____/____

PAGO EM: 26/10/2018


Presidente


Tesoureira

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
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	26/10/2018
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	7.E2E.182.8CB.B94.0F4
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1001100

OR - Ordinário

1001100

FICHA: 8

DATA: 01/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3397

VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

8.789,75

6.168,70

240,00

2.381,05

VALOR EM R\$

240,00

duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

240,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL.	240,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	240,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	240,00
duzentos e quarenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03868

DATA: 10/10/2018 VENCTO: 01/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor.: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME CNPJ/CPF: 10.407.714/0001-72 Cod: 5803
Endereço: ROD PI - 113 - KM 97
Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação.:

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

Valor 240,00

(duzentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1001100/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00
TOTAL					RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00

Despesa Líquida: RR\$ 240,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 240,00
TOTAL. . .			RR\$ 240,00

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 240,00
DEBITO EM: 10/10/2018
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 7.618.31F.7D1.4D4.AF8

Recibo

Nº

252

R\$

#240,00#

Recebemos do(s) Sr(s) camara m. de cab. do piaui
Endereço Rua 29 de abril, 51 N - B. mangueira

a importância supra de R\$ duzentos e quarenta reais

x x x

referente a nota fiscal nº 252

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

29/09/2018

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

GRAFSET

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1029001

OR - Ordinário

1029001

FICHA: 8

DATA: 29/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3398

VENCIMENTO: 29/10/2018

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.789,75

6.408,70

415,95

1.965,10

VALOR EM R\$

415,95

quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

415,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1029001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	415,95
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	415,95
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415,95	415,95	415,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	415,95
quatrocentos e quinze reais e noventa 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: 29/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEN DE PAGAMENTO 03869

DATA: 30/10/2018

VENCTO: 29/10/2018

PAGTO: 30/10/2018

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...:

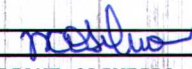
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **415,95**(quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 415,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1029001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 415,95	RR\$ 0,00	RR\$ 415,95
TOTAL					RR\$ 415,95	RR\$ 0,00	RR\$ 415,95

Despesa Líquida: **RR\$ 415,95**

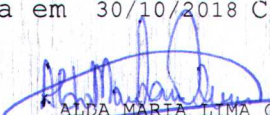
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor k\$
	8.380-1		RR\$ 415,95
TOTAL. . .			RR\$ 415,95

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 22
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. 22
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2218 1011 2070 1800 0185 5500 1000 0000 2214 2342 1557

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

322180018988924 29/10/2018 10:21:06

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

29/10/2018

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2018

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:00

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	415,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				415,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	2,75	16,50					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	2,50	15,00					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	1,50	9,00					
04	SUCO PRO MIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	7,0000	4,25	29,75					
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	6,0000	5,75	34,50					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00	18,00					
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	5,0000	9,00	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	5,0000	3,35	16,75					
15	VEJA MULTIUSO O ACAO 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	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 47,26 de tributos federais R\$ 71,13 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.07
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\$ 415,95
DEBITO EM: 30/10/2018
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FC.977.9EB.61E.0A4



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\$ #415,95#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Referente a COMPRAS DE MERCADORIA DIVERSA DE ACORDO C/ A NOTA FISCAL
ME 22

Cabeceiras do Piauí-PI, 29 de OUTUBRO de 2018

Chipeo

ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1002011

OR - Ordinario

1002011

FICHA: 11

DATA: 02/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3434

VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

991.423.683-91

CÓDIGO: 5057

ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

39.662,00

39.212,00

343,00

107,00

VALOR EM R\$

343,00

trezentos e quarenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

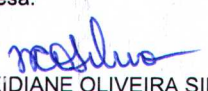
Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

343,00

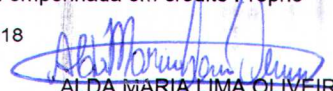
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

343,00

DESCONTOS

37,73

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

305,27

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.36.20

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

343,00

343,00

343,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

305,27

trezentos e cinco reais e vinte e sete 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:

02/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 03910

DATA: 02/10/2018

VENCTO: 02/10/2018

PAGTO: 02/10/2018

Credor...: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CNPJ/CPF: 991.423.683-91

Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS EM COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 343,00

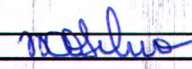
(trezentos e quarenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 343,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 343,00	RR\$ 37,73	RR\$ 305,27
TOTAL					RR\$ 343,00	RR\$ 37,73	RR\$ 305,27

Despesa Líquida: RR\$ 305,27

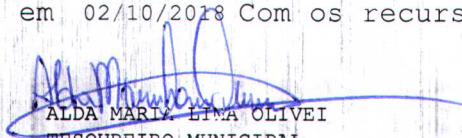
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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\$ 305,27
TOTAL. . .			RR\$ 305,27

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____


Antônio Negro dos Santos
 Chefe do Setor de
 Atualização de Matrícula
 CPF: 029.784.699-39

RECIBO

R\$ 343,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$343,00 (TRESENTOS E QUARENTA E TRÊS)**, referente ao serviço de fornecimento de bolos e salgados para Coffe Break.

Valor bruto:	R\$343,00
INSS:	R\$37,73
Valor líquido	R305,27

Cabeceiras do Piauí (PI), 02 de outubro de 2018.

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO


CPF: 991.423.683-91

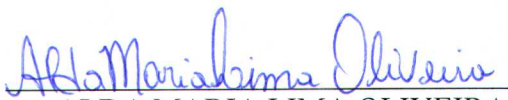
PAGUE-SE

EM: 02 / 10 / 2018

PAGO

EM: 02 / 10 / 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
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF/CNPJ: 991.423.683-91

VALOR: R\$ 305,27

DEBITO EM: 02/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100203

AUTENTICACAO SISBB: 3.78D.C07.694.F0C.C26



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1016004

OR - Ordinario		1016004	FICHA: 11	DATA: 16/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3436	VENCIMENTO: 16/10/2018		
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		
43.662,00	40.355,00	3.300,00		7,00		
VALOR EM R\$						
3.300,00		três mil e trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL 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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/10/2018			Data: 16/10/2018			
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° 1016004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.851,25
----------------	---------------	----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	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: 16/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEN DE PAGAMENTO 03912

DATA: 23/10/2018

VENCTO: 16/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

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 SERÇOS 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
1016004/1		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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

1016004

Número da NFS**2928****Código de Verificação de Autenticidade**

678889999

Data e hora de Emissão da NFS

16/10/2018 às 10:56:01

Chave de Acesso

129310PPPPQQQRRRRSSSSSTTTTVV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	10/2018	CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.99999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 165,00	02-Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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


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

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de outubro de 2018.

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

PAGUE-SE

EM: 23 / 10 / 2018

PAGO

EM: 23 / 10 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 23/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 3.170.823.80D.DD1.82F



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1023021

OR - Ordinario

1023021

FICHA: 11

DATA: 23/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3435

VENCIMENTO: 23/10/2018

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.362,00

39.555,00

800,00

7,00

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

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1023021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 23/10/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEN DE PAGAMENTO 03911

DATA: 23/10/2018 VENCTO: 23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

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
1023021/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

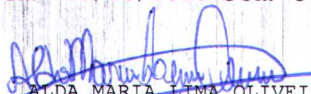
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

RECIBO

1023021

R\$800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de outubro de 2018

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 23 / 10 / 2018

PAGO

EM: 23 / 10 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
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	23/10/2018
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	8.404.F00.3D3.A8A.D42
-----------------	-----------------------

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABE

CEIRAS/PI.

VALOR BRUTO

13,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

13,15

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
13,15	13,15	13,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13,15

treze reais e quinze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

02/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEN DE PAGAMENTO 03870

DATA: 02/10/2018

VENCTO: 02/10/2018

PAGTO: 02/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 13,15

(treze reais e quinze centavos)

Despesa Bruta:

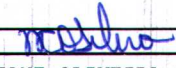
RR\$ 13,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 13,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13,15
TOTAL					RR\$ 13,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13,15

Despesa Líquida:

RR\$ 13,15


ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 13,15
TOTAL. . .			RR\$ 13,15

Despesa paga em 02/10/2018 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

1002006

OR - Ordinario

1002006

FICHA: 12

DATA: 02/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3416

VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

66.300,00

66.215,42

59,26

25,32

VALOR EM R\$

59,26

cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

59,26

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR BRUTO

59,26

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

59,26

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,26	59,26	59,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

59,26

cinquenta e nove reais e vinte e seis 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: 02/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 03887

DATA: 02/10/2018 VENCTO: 02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **59,26**

(cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,26	RR\$ 0,00	RR\$ 59,26
TOTAL				RR\$ 59,26	RR\$ 0,00	RR\$ 59,26

Despesa Líquida: **RR\$ 59,26**

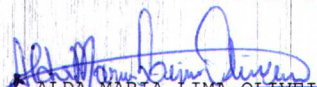
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 59,26
TOTAL	. . .		RR\$ 59,26

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 59260001822-6
72961050920-4 18000000001-8

Data do pagamento 02/10/2018
Valor em Dinheiro 59,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,26

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C2.70E.E43.1CF.B69



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

Fatura Mensal

MATRICULA	Hidrômetro	Referência	
2729610-5	Y12L241710	SET/2018	
Nome/Razão Social/Endereço			
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 174			
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição
3/1		1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo		Dias Consumo	
07/08/2018		30	
Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
03/18	197	2	0
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		7	4
Forma de Faturamento			
4-HIDROMETRO SOTERRADO			
Cód. Responsável		Código de Verificação	
028413765		01	
Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto	
7			
Consumo	Consumo Reservado		
7	10		

Cod	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		55,25
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		1,18
JUROS DE MORA 001/001		1,23
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 13/09/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,26

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$56.85
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30
DIAS APOS 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 Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.36	0.00	1.00	7.56	0.10	0.00	0.00
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						
Mensagens							

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

Usuário
Agente



Inscrição	127 1 01 0161 1993-000	AG= 174	
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matricula	Referência
	1	2729610-5	SET/2018

VENCIMENTO 13/09/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,26

82600000000-8 59260001822-6 72961050920-4 18000000001-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1002007

OR - Ordinario

1002007

FICHA: 12

DATA: 02/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3417

VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

66.800,00

66.274,68

223,87

301,45

VALOR EM R\$

223,87

duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

223,87

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	223,87
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	223,87
----------------	---------------	--------

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
223,87	223,87	223,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	223,87
duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/10/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEN DE PAGAMENTO 03891

DATA: 02/10/2018 VENCTO: 02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

Credor.: ELETROBRAS-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, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 223,87

(duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 223,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 223,87	RR\$ 0,00	RR\$ 223,87
TOTAL					RR\$ 223,87	RR\$ 0,00	RR\$ 223,87

Despesa Líquida: RR\$ 223,87

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 223,87
TOTAL. . .			RR\$ 223,87

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____



Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000002-6 23870017000-0
00000001348-2 18190918008-3

Data do pagamento 02/10/2018
Valor em Dinheiro 223,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 223,87

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: F.9C5.704.8FF.CDC.C27



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 | Ins. 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 010533458

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\$)
SETEMBRO/2018	11/09/2018	228	223,87

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	11353		Atual:	03/09/2018
Anterior:	11125		Anterior:	01/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	03/10/2018
Consumo Medido:	228		Emissão:	01/09/2018
Consumo Faturado:	228	FCAM	Apresentação:	03/09/2018
Forma de faturamento:	NORMAL		Código de irregularidade:	
			Dias de Consumo:	33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	196

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
AGO/18	179	CONSUMO 228 A R\$ 0,894947 =	204,04
JUL/18	223	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	10,30
JUN/18	190	CORRECAO MONETARIA IG 07/18-00	3,61
MAI/18	167	MULTA POR ATRASO 07/18-00	3,99
ABR/18	204	JUROS DE MORA DE IMPO 07/18-00	1,93
MAR/18	146	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	11,39
FEV/18	130		
JAN/18	213		
DEZ/17	228		
NOV/17	234		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 228 - 0,604890			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade Consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/09/2018. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

RESERVADO AO FISCO FD62.2272.292F.2BA5.D6B9.78E3.5994.18AF

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	39,31	Base de Cálculo:	204,04
Energia:	74,76	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	11,76	Valor do ICMS:	55,09
Encargos:	11,91	Valor do PIS:	1,99
Tributos:	66,30	Valor do COFINS:	9,22

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

Conjunta CAMPO MAIOR Período de apuração 07/2018 Base 65,04



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

SEU CÓDIGO

1348181-9

TOTAL A PAGAR - R\$

223,87

MÊS FATURADO

09/2018

VENCIMENTO

11/09/2018

Nº da Nota Fiscal: 010533458 FCAM

83670000002 6 23870017000 0 00000001348 2 18190918008 3



SEQ.: 00302 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/09/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 11353 NORMAL TOTAL: 223,87 CARGA: 001
DT.VENC.: 11/09/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 0781

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1002010

OR - Ordinário

1002010

FICHA: 12

DATA: 02/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3424

VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: FRANCISCO COSTA TORRES - ME

12.451.688/0001-05

CÓDIGO: 5930

ENDEREÇO: RUA GEN. TAUMATURGO DE AZEVEDO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

68.100,00

67.735,35

232,00

132,65

VALOR EM R\$

232,00

duzentos e trinta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR. 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

232,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5930 FRANCISCO COSTA TORRES - ME	CPF/CNPJ: 12.451.688/0001-05
ENDEREÇO: RUA GEN. TAUMATURGO DE AZEVEDO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	232,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	232,00
----------------	---------------	--------

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
232,00	232,00	232,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	232,00
duzentos e trinta e dois reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 03900

DATA: 03/10/2018 VENCTO: 02/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

Credor...: FRANCISCO COSTA TORRES - ME

CNPJ/CPF: 12.451.688/0001-05

Cod: 5930

Endereço: RUA GEN. TAUMATURGO DE AZEVEDO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 232,00

(duzentos e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 232,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 232,00	RR\$ 0,00	RR\$ 232,00
TOTAL					RR\$ 232,00	RR\$ 0,00	RR\$ 232,00

Despesa Líquida: RR\$ 232,00

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\$ 232,00
TOTAL			RR\$ 232,00

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

Número da NFS**2905****Código de Verificação de Autenticidade**

AACCCDDDD

Data e hora de Emissão da NFS

02/10/2018 às 11:22:38

Chave de Acesso12908RRRTTTTUUUUUVVVVV
WWWXXXX**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 12451688000105	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO COSTA TORRES - ME
Logradouro RUA GEN. TAUMATURGO DE AZEVEDO, 686	Complemento SALA A	Bairro CENTRO	
CEP	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ - 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 PIAUÍ-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Confecção de placas em homenagem ao Dia do Vereador.	R\$ 232	R\$ 232,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 232,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 232,00
Total do ISS R\$ 11,60	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\$ 232,00****Informações Complementares**

Assinatura
Francisco das Torres
Diretor do Setor de
Fiscalização de Tributos
CPF: 04.390.663-09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.04
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 21.022-3

FAVORECIDO: FRANCISCO COSTA TORRES
CPF/CNPJ: 159.423.008-01
VALOR: R\$ 232,00
DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5F.AFE.19F.B39.D17

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1003004

OR - Ordinario

1003004

FICHA: 12

DATA: 03/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3400

VENCIMENTO: 03/10/2018

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

66.200,00

66.154,52

10,15

35,33

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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: 03/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABE
CEIRAS/PI.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,15

10,15

10,15

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

03/10/2018

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

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 03/10/2018 VENCTO: 03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

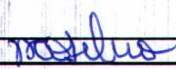
(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003004/1		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 03/10/2018 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

1009006

OR - Ordinario

1009006

FICHA: 12

DATA: 09/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3437

VENCIMENTO: 09/10/2018

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

74.748,85

67.967,35

3.780,00

3.001,50

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2189 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: 09/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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	VALOR BRUTO
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2189 EM ANEXO.	3.780,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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: 09/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 03913

DATA: 25/10/2018 VENCTO: 09/10/2018 PAGTO: 25/10/2018

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

Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação...:

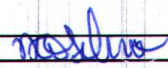
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2189 EM ANEXO.

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
1009006/1		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**

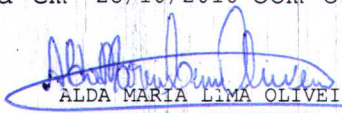
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

1009006

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002189			
	Data e Hora de Emissão 09/10/2018 18:07:43			
	Código de Verificação 23162da1			
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 SERVIÇO 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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 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				

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:55
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2018
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	4.305.99D.703.AB9.FC8
-----------------	-----------------------

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1010064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	10,15
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,15
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,15	10,15	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/10/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEN DE PAGAMENTO 03872

DATA: 10/10/2018

VENCTO: 10/10/2018

PAGTO: 10/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta:

RR\$ 10,15

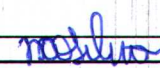
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010064/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida:

RR\$ 10,15

ORDEN DE PAGAMENTO

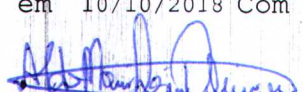
PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.360-1		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 10/10/2018 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

1018002

OR - Ordinario	1018002	FICHA: 12	DATA: 18/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3438		VENCIMENTO: 18/10/2018		
NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		20.216.027/0001-23		CÓDIGO: 5145		
ENDEREÇO: RUA PIAUI		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
74.748,85	71.747,35	1.405,50	1.596,00			
VALOR EM R\$ um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****						
1.405,50 *****						
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 ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 364 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					1.405,50	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/10/2018			
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° 1018002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 364 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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 23/10/2018 VENCTO: 18/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

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 ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 364 EM ANEXO.

Valor 1.405,50

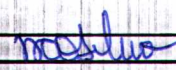
(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.405,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018002/1		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

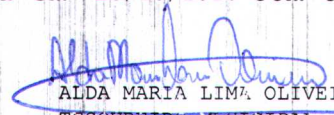
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

1018002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000364												
	Data e Hora de Emissão 18/10/2018 07:29:03												
	Código de Verificação 658b9dd2												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	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							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI</p>													
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
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	4.E93.95C.F1B.788.35F
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1022027

OR - Ordinario

1022027

FICHA: 12

DATA: 22/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3439

VENCIMENTO: 22/10/2018

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

74.748,85

73.152,85

1.596,00

0,00

VALOR EM R\$

1.596,00

um mil, quinhentos e noventa e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.596,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1022027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	CPF/CNPJ: 22.589.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	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: 22/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 03915

DATA: 26/10/2018 VENCTO: 22/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

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
1022027/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00
TOTAL					RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.596,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.596,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.596,00



Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

1022029

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000025			
	Data e Hora de Emissão 22/10/2018 22:35:33			
	Código de Verificação 5f4dd6c1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal: 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATALHA, NO FORMATO A4/OFÍCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1596,00	Total R\$ 1.596,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.596,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
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	26/10/2018
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	D.04E.473.6CA.7F7.94F
-----------------	-----------------------

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1023012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2018
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABE	10,15
CEIRAS/PI.	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: 23/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 23/10/2018

VENCTO: 23/10/2018

PAGTO: 23/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos)

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023012/1		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 23/10/2018 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

1023016

OR - Ordinario

1023016

FICHA: 12

DATA: 23/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3419

VENCIMENTO: 23/10/2018

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

66.800,00

66.498,55

72,00

229,45

VALOR EM R\$

72,00

setenta e dois reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES 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

72,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1023016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	72,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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: 23/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 23/10/2018 VENCTO: 23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 72,00

(setenta e dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023016/1		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**

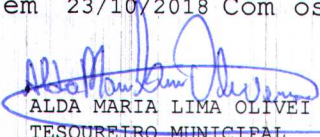
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

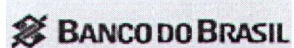
Ass: _____

1023016

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004493											
	Data e Hora de Emissão 02/10/2018 09:51:51											
	Código de Verificação c5f5be29											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 03/10</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 align="center">1</td> <td align="right">72,00</td> <td align="right">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								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 72,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3,60</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2018 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</p>												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

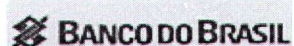


| 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00008.692170 7 76930000007200

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000008692
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N04493	19115452	12.378.206/0001-39	30/10/2018		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 00008.692170 7 76930000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2018	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 02/10/2018	No. documento N04493	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/10/2018	Nosso número 30770800000008692	
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 08/10 Nota nro: 04493 - 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



06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL .

00190000090307708000400008692170776930000007200

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 102.302

NOSSO NUMERO 30770800000008692

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.4AB.E78.CC2.B63.DA9

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1023018

OR - Ordinario

1023018

FICHA: 12

DATA: 23/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3421

VENCIMENTO: 23/10/2018

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

67.200,00

66.570,55

480,00

149,45

VALOR EM R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SOPI- 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: 23/10/2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2018

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1023018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 23/10/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

480,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:

23/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 03896

DATA: 23/10/2018 VENCTO: 23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO) 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
1023018/1		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 PACUE-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 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

1023018

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software Ltda

CNPJ: 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 05754
Emissão 02/10/2018
Vencimento 30/10/2018
Período 10/2018
Parcela 08/10

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

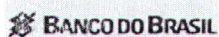
OBSERVAÇÕES

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 #05754

Corte na linha pontilhada

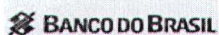
Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.693178 1 76930000048000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000008693
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
F05754	19115452	12.378.206/0001-39	30/10/2018	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 00008.693178 1 76930000048000

Local de pagamento				Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				30/10/2018		
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	
02/10/2018	F05754	DS	N	02/10/2018	3077080000008693	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 /43	R\$	1	1	480,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Locação do sistema . Parcela 08/10. Período 10/2018						(-) Outras deduções
Fatura nro: 05754						(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,						(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.						(=) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br						480,00
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



06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008693178176930000048000

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 102.303

NOSSO NUMERO 30770800000008693

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BC6.9F1.2AB.3CE.CD0

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1024006

OR - Ordinario	1024006	FICHA: 12	DATA: 24/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3403	VENCIMENTO: 24/10/2018			
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			
66.200,00	66.184,97	10,15	4,88			
VALOR EM R\$ 10,15 dez reais e quinze centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
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: 24/10/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/10/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1024006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	10,15
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,15
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,15	10,15	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/10/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEN DE PAGAMENTO 03874

DATA: 24/10/2018 VENCTO: 24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

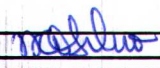
RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024006/1		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

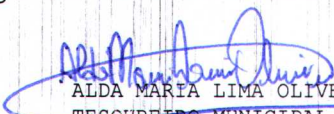
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,15
TOTAL . . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

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

OR - Ordinário

1025003

OR - Ordinário	1025003	FICHA: 12	DATA: 25/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3422		VENCIMENTO: 25/10/2018		
NOME: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN		06.535.926/0001-68		CÓDIGO: 230		
ENDEREÇO:		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.48	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			
67.400,00	67.030,25	184,80	184,95			
VALOR EM R\$						
184,80		cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	184,80
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/10/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/10/2018			
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° 1025003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 230 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	CPF/CNPJ : 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECFIRAS/PI.	184,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	184,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
184,80	184,80	184,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	184,80
cento e oitenta e quatro reais e oitenta 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: 25/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 03898

DATA: 25/10/2018

VENCTO: 25/10/2018

PAGTO: 25/10/2018

Credor...: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

Cod: 230

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 184,80

(cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 184,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 184,80	RR\$ 0,00	RR\$ 184,80
TOTAL					RR\$ 184,80	RR\$ 0,00	RR\$ 184,80

Despesa Líquida: RR\$ 184,80

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 184,80
TOTAL . . .			RR\$ 184,80

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUPEIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

1025003

**Informações do**

Placa: ODY7409

RENAVAM: 356708527

Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN

Data de Emissão: 25/10/18 09:18

Informações de

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.

- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 1e89223263fe03f55362ea91910cd134848730f0f87a007e2424bc02d

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303031383438303230313830393238				
	Seguro	2018	28/09/2018	184,80	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86690000001-3 84800924860-2 80003567085-3 27901111818-9

VIA DO USUÁRIO

ODY7409	Valor(R\$): R\$ 184,80	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86690000001-3 84800924860-2 80003567085-3 27901111818-9



86690000001848009248608000356708527901111818

Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303031383438303230313830393238

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.06
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	86690000001-3	84800924860-2
	80003567085-3	27901111818-9
Data do pagamento		25/10/2018
Valor em Dinheiro		184,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,80

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 5.683.5B7.D51.8BF.78F

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1026009

OR - Ordinario

1026009

FICHA: 12

DATA: 26/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3408

VENCIMENTO: 26/10/2018

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

66.300,00

66.195,12

10,15

94,73

VALOR EM R\$

10,15

dez reais e quinze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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: 26/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1026009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	10,15
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10,15
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,15	10,15	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 26/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 03879

DATA: 26/10/2018 VENCTO: 26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026009/1		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

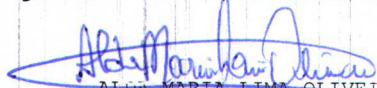
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 26/10/2018 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

1029002

OR - Ordinario

1029002

FICHA: 12

DATA: 29/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3423

VENCIMENTO: 29/10/2018

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

68.100,00

67.235,35

500,00

364,65

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 10/12. NF 1160 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: 29/10/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1029002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 29/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 10/12. NF 1160 EM ANEXO.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	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: 29/10/2018

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

41522770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 30/10/2018 VENCTO: 29/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

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 10/12. NF 1160 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1029002/1		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 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

1029002

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001160			
	Data e Hora de Emissão 29/10/2018 11:53:36			
	Código de Verificação 9b7da4fb			
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 10/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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				

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:30
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
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	4.710.7E7.2E2.186.1CE
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1030007

OR - Ordinario		1030007	FICHA: 12	DATA: 30/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 3409		VENCIMENTO: 30/10/2018	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69			CÓDIGO: 214	
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
66.300,00		66.205,27		10,15		84,58
VALOR EM R\$						
10,15		dez reais e quinze centavos ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
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: 30/10/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/10/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR BRUTO

10,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,15	10,15	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 03881

DATA: 30/10/2018 VENCTO: 30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos)

Despesa Bruta:

RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030007/1		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

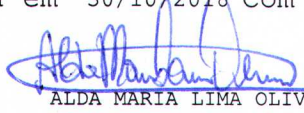
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____

Ass: _____

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1010066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.	954,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	954,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,00	954,00	954,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	954,00
novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 03901

DATA: 22/10/2018 VENCTO: 10/10/2018 PAGTO: 22/10/2018

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
1010066/1		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**

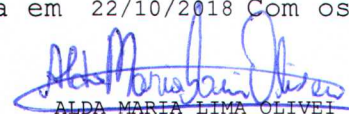
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


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 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

____/____/____ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília

Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº

Série "U"

1ª VIA

DESTINATÁRIO REMETENTE

048880

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-out-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

1010 066

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

954,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

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

48880

GRAFICA PAULINO DE FREITAS CONTINUIDADE LTDA-ME - Av. União 22/0000 - Cap. 64002-300 - Teresina - Pí - CNPJ 02.530.353/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CNPJ 078.777-3 - ABCEP/AF 193-9 - 50004 Formulário NFS - Série U de 4501 a 5000 - ADF Nº 1406550001 em 12/01/2019 Data de Impressão: 12/01/2019 Validade 30 dias da Data de Imp. - CTE - Versão: P1

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048880.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Dir.ª Mara Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.16.04
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001626	RETORNO/SEQ: 001428/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.10.2018
DATA DO DEBITO: 22.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.E75.12E.2E4.9C5.6E1
|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.