



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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	031	0002	1001	4.4.90.51.00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	1001	4.4.90.52.00	2.668,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	1002	4.4.90.57.00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	-13.932,35	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	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.13.00	81.938,41	7.573,30	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	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.16.00	950,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.14.30	4.700,00	-400,00	350,00	3.150,00	0,00	0,00	1.150,00	350,00	3.150,00	350,00	3.150,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.30.90	8.789,75	-500,00	655,95	6.824,65	0,00	0,00	1.465,10	655,95	6.824,65	655,95	6.824,65	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.33.00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.35.00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.36.00	29.212,00	4.450,00	4.443,00	43.655,00	0,00	0,00	7,00	4.443,00	43.655,00	4.443,00	43.655,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.39.60	66.206,20	8.548,85	8.607,48	74.748,85	0,00	0,00	0,00	8.607,48	74.748,85	8.607,48	74.748,85	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.92.00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	-500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2004	3.3.90.39.00	576,80	-576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2005	3.3.90.39.00	6.682,00	950,00	954,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.35.00	106,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.39.00	1,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	843	0002	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	843	0013	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.696,14	600.579,12	0,90	0,00

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 FRAN		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 PIAUI		0,00	535,09	21.044,67
00042	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.229,18	17.815,49
00043	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		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	ELETRONBRAS-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	3.3.90.39.03	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		ELETRONBRAS-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 ELET. 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

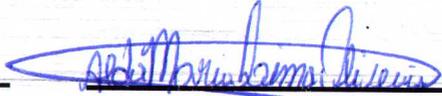
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

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	
TOTAIS					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
 066.573.813-79


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

Fonte de Recurso	N° 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**

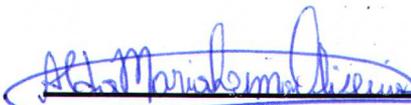
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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 PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

OUTUBRO/2018



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

24/10/2018	2844	99015 470	24/10 2844 24161-X MARIA CARMO R Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.400,37 D
24/10/2018	2844	99015 470	24/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS Transferência enviada	552.844.000.030.935	1.583,52 D
24/10/2018	2844	99015 470	24/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C Transferência enviada	552.844.000.031.285	1.561,99 D
24/10/2018	2844	99015 470	24/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
24/10/2018	2844	99015 470	24/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI Transferência enviada	552.844.000.031.459	1.588,84 D
24/10/2018	0000	13105 393	24/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.400,37 D
24/10/2018	0000	13113 310	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.461.079	10,15 D 29.426,58 C
25/10/2018	2844	99015 470	25/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
25/10/2018	0000	13105 303	DPVAT SEGURADORA LIDER Pagto via Auto-Atend.BB	102.501	184,80 D 25.461,78 C
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 1637 61744-X INFOGED - INFO Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.596,00 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA Transferência enviada	552.844.000.008.673	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN Transferência enviada	552.844.000.008.711	138,24 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN Transferência enviada	552.844.000.009.066	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A Transferência enviada	552.844.000.024.161	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 24161-X MARIA CARMO R Transferência enviada	552.844.000.026.450	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS Transferência enviada	552.844.000.030.935	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C Transferência enviada	552.844.000.031.285	113,94 D
26/10/2018	2844	99015 470	26/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA Transferência enviada	552.844.000.031.459	113,94 D
26/10/2018	0000	13105 393	26/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	113,94 D
26/10/2018	0000	13113 310	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B Tarifa referente a 26/10/2018	872.991.200.047.857	10,15 D 22.455,87 C
30/10/2018	2844	99015 470	30/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
30/10/2018	2844	99015 470	30/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS Transferência enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
30/10/2018	0000	13105 393	30/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	415,95 D
30/10/2018	0000	13113 310	237 5792 011207018000185 M V MACHADO L Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.460.370	10,15 D 20.994,68 C
31/10/2018	0000	13105 375	GPS - CODIGO DE BARRAS Impostos	103.101	10.802,48 D
31/10/2018	0000	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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

OUTUBRO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

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

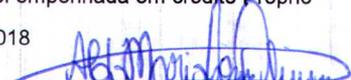
Autorizo o empenho dessa despesa.

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

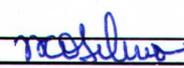
(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

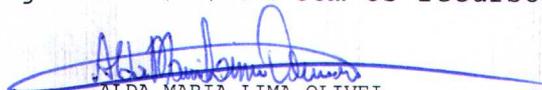
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

209

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

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

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 Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16653

Parcela
1

Cadastr
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 00	Despesa 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 Or**

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

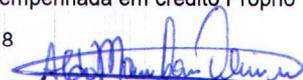
Autorizo o empenho dessa despesa.

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°	1
------------	-----	---------------	---

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

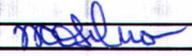
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

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: _____

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
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

OUTUBRO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
41522277000i-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 OURTOS

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	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF OUT/2018	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:	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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03785

DATA: 23/10/2018 VENCTO: 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 EMEPNHA 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**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

[Signature]
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
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 LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

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
				<u>4.770,00</u>	<u>381,60</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.388,40
				BC-INSS: 4.770,00	BC-FGTS: 4.770,00

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 18/10/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(5 empregados)			4.770,00	
		011 Salário-Base			381,60
		310 INSS		<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	VALOR TOTAL DOS ITENS	26.342,31
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

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° 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	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. OUT/2018.	26.342,31
	DESCONTOS
	7.733,82

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	18.608,49
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.342,31	26.342,31	26.342,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.608,49
dezoito mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM 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**

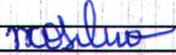
(vinte e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) * *
* * * * *

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**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEJDIANE 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


TESSA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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
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
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 Subsídios	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.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsídios	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.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsídios	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.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		35,27
		905 Subsídios	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.

Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.374,21

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

Empresa: 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.

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.

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.

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.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2018

Emissão: 26/10/2018

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 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
				<u>26.342,31</u>	<u>7.733,82</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.608,49
				BC-INSS: 26.342,31	BC-FGTS: 26.342,31

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

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

552.844.000.008.711

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 DESTA 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:

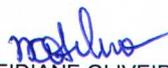
Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.573,30

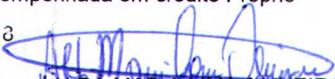
Autorizo o empenho dessa despesa.

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. REF. OUT/2018.	7.573,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/10/2018

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

ORDEM 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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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


ALCA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 31/10/2018 HORA: 07:03:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

1030008
819

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.802,48

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.802,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001085

024802702403

204390663005

011020181090

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 31/10/2018 HORA: 07:03:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.802,48

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
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° CONTROLE: LzJ45GbvrAu0000-0 N° ARQUIVO: I6w0xcU2EMD0000-9
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	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	253,56	01/01/2017	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	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		0,00	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 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	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	19	253,56 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: LzJ45GbvvrAu0000-0	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 - Ordinario

1026008

OR - Ordinario

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 - Ordinario	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

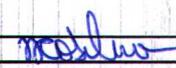
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 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)

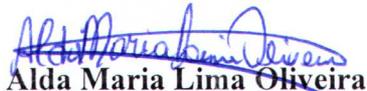
Período 26 de outubro de 2018

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 **RS 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

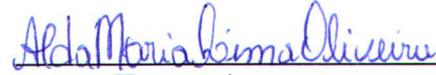
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

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 DESTA 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

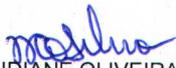
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPL.

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 - COMBUSTIVEIS - ME CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

240,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

240,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

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:

 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM 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**

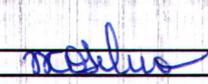
(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

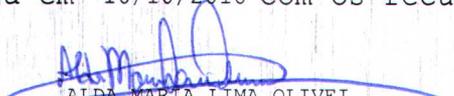
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 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: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.252 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Fone: (86)3240-1212		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2218 0910 4077 1400 0172 5500 1000 0002 5210 0000 2528	
		Nº 000.000.252 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180017673997 02/10/2018 17:48:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 29/09/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA		CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA 29/09/2018
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:25:38

FATURA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 240,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 240,00
---------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 02/10/2018 Valor : R\$ 240,00
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 97,08 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	49,408	4,857	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0102 5110 0010 2513), (2218 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0103 0610 0010 3064), (2218 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0106 4310 0010 6438), (2218 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0110 2510 0011 0250) Obs: .	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

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

GRAFSET

ASSINATURA Eloi Lopes Filho



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 DESTE 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 ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190	CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85 CABECEIRAS DO PIAUI
---	---

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.07	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

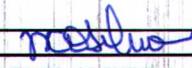
(quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

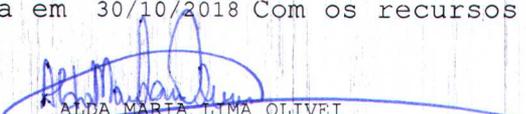
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor 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

1029001

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 de 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

NATURA / 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 ACAA E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	5,0000	6,85	34,25					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 COM A NOTA FISCAL
ME 22

Cabeceiras do Piauí-PI, 29 de OUTUBRO de 2018

Chiepo
ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1002011

OR - Ordinário

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 EMPENHO	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 COFFE 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 COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 343,00 DESCONTOS 37,73
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	305,27
----------------	----------------------	---------------

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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 SAL GADOS, PARA SEREM SERVIDOS EM COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor 343,00

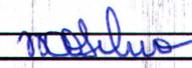
(trezentos e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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: _____

RECIBO

R\$ 343,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$343,00 (TRESENTO 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
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alta 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: 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 - Ordinário

1016004

OR - Ordinário	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\$	três mil e trezentos reais *****
3.300,00	***

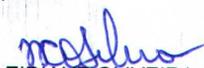
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.300,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/10/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/10/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	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 ENDEREÇO: RUA BARROSO	CPF/CNPJ :737.777.813-04 TERESINA
---	--------------------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.851,25
dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 16/10/2018
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

DATA: 23/10/2018 VENC TO: 16/10/2018 PAG TO: 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 SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. N F EM ANEXO.

Valor 3.300,00

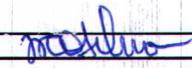
(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 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: _____

**MUNICÍPIO 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 Acesso129310PPPPQQQRRRRSSSSSTT
TTTVV**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 73777781304	RG/Inscrição Estadual 997772	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Logradouro RUA BARROSO, 697	Complemento CENTRO - SUL	Bairro CENTRO	
CEP 64001090	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO 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	Referente a prestação de serviços advocatícios.	R\$ 3300	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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


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

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

1023021

OR - Ordinário	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

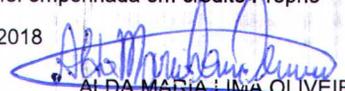
VALOR EM R\$	oitocentos reais *****
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A S EDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

ORDEM 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

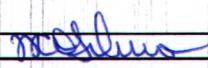
(oitocentos reais) * * * * *

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

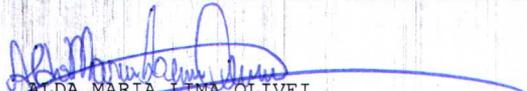
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 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

RS\$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
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1002005

OR - Ordinario	1002005	FICHA: 12	DATA: 02/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3399	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
66.200,00	66.141,37	13,15	45,48

VALOR EM R\$ 13,15	treze reais e quinze centavos ***** ****
-------------------------------------	---

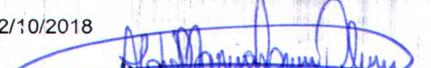
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	13,15
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

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° 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 02/10/2018 VENC TO: 02/10/2018 PAG TO: 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

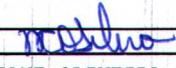
(treze reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 13,15
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\$	cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos *****
59,26	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

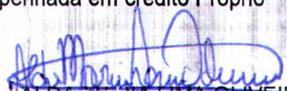
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS: Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS	59,26
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,26	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:	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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

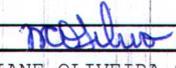
(cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) * * * * *

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

MATRÍCULA 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência 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 3/1	Res.	Categorias de Uso Com Ind. Pub	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo De 07/08/2018 A 06/09/2018		Dias Consumo 30	

Histórico de Consumo			Forma de Faturamento 4-HIDROMETRO SOTERRADO	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocor.	Cad. Responsável 028413765
03/18	197	2	0	01
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	
Consumo Médio			Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
7				
Consumo		Consumo Faturado		
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.

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 RESEVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.							

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

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

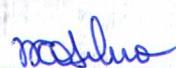
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.800,00	66.274,68	223,87	301,45

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 223,87 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

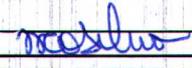
(duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

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\$ 223,87
TOTAL.			RR\$ 223,87

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: _____



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 PIAUI
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 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		

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.
08/2018	163,18	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO 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			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunt	CAMPO MAIOR	Período de apuração:	07/2018	EXSR:	65,04
SEU CÓDIGO		TOTAL A PAGAR - R\$			
1348181-9		223,87			
MÊS FATURADO		VENCIMENTO			
09/2018		11/09/2018			
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5		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 - Ordinario

1002010

OR - Ordinario 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 EMPENHO	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


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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

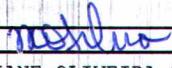
(duzentos e trinta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

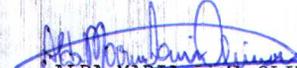
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 PIAUI - PI

1002010

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
WWWXX**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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 PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	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 999999.9999999	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**

[Handwritten signature]
Chefe do Setor de
Fiscalização de Tributos
10/02/2018

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: 8380-1

=====

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 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 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 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:	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: 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

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 03/10/2018 VENC TO: 03/10/2018 PAG TO: 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

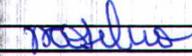
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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 - Ordinário

1009006

OR - Ordinário

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 - Ordinario VALOR A PAGAR 3.780,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.780,00
três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/10/2018

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

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**

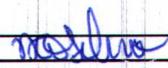
(três mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1010064

OR - Ordinario

1010064

FICHA: 12

DATA: 10/10/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3401

VENCIMENTO: 10/10/2018

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	66.164,67	10,15	25,18

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: 10/10/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/10/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 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 - 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: 10/10/2018

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

ORDEM 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

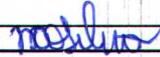
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

ORDEM 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
74.748,85	71.747,35	1.405,50	1.596,00			
VALOR EM R\$ 1.405,50 um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****						
DESCRÇÃO 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					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					1.405,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 18/10/2018					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 BRUTO
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.	1.405,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.405,50
----------------	----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.405,50
um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

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

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 ACESSORIAS 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
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 Oliveira
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								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição:									
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABCEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 1.405,50	0,00%	R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
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 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

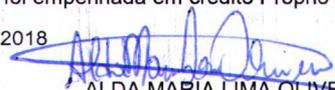
Autorizo o empenho dessa despesa.

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 LET. DE DOC. L	CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.596,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.596,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.596,00
um mil, quinhentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * *	

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

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**

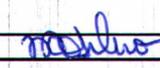
(um mil, quinhentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1023012

OR - Ordinario	1023012	FICHA: 12	DATA: 23/10/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3402	VENCIMENTO: 23/10/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	66.174,82	10,15	15,03

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: 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° 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 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 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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

ORDEM DE PAGAMENTO

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 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

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

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.

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 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 BRUTO 72,00 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	72,00
setenta e dois reais * * * * * * * * * *	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

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

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...

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

Valor 72,00

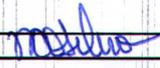
(setenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

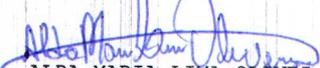
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>												
	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 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>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>1</td> <td>72,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	72,00	72,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	72,00	72,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00008.692170 7 76930000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000008692
Número do documento N04493	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/10/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 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 - Ordinário

1023018

OR - Ordinário	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\$	quatrocentos e oitenta reais *****
480,00	****

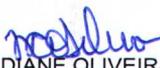
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

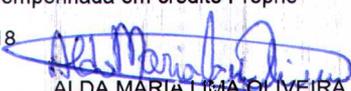
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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
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° 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	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	TERESINA

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	480,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03896

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

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação..:

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

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
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
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
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

1023018

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 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

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05754

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL

|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

BANCO DO BRASIL

|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
02/10/2018	F05754	DS	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
		x Valor	(=) Valor documento
		1	480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 08/10. Período 10/2018

Fatura nro: 05754

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

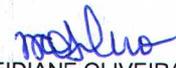
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	66.184,97	10,15	4,88

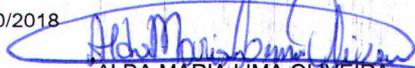
VALOR EM R\$	dez reais e quinze centavos *****
10,15	*****

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	10,15
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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

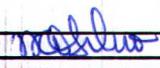
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

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 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

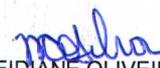
VALOR EM R\$	cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****
184,80	*****

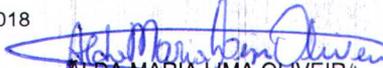
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/10/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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
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 Oliveira
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
Autenticação: 3030333536-3730383532-3730303030-303031383438303230313830393238					
1	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 8669000001-3 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 - Ordinário

1026009

OR - Ordinário	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 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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		VALOR TOTAL DOS ITENS	10,15
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 10,15 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10,15

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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

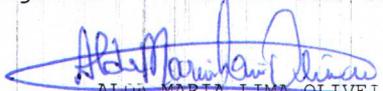
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.100,00	67.235,35	500,00	364,65

VALOR EM R\$ 500,00 quinhentos reais *****

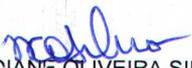
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 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.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 29/10/2018

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

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**

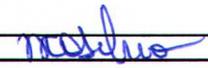
(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

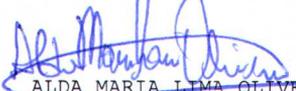
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

1029002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO	1	500,00	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

30/10/2018 - 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

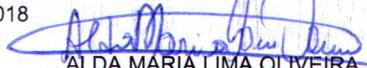
=====

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					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral				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	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: 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

41522770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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 OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 954,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 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**

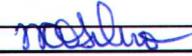
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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**

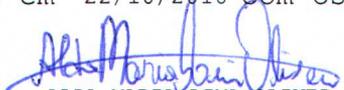
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

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

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PI - *idispensaveis*
Iristª 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.