



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

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2018

Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



CABECEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
CNPJ: 04.390.663/0001-10
Rua São Domingos, s/n - Mangueira
CEP: 64.105-000 Fone: Cabeceiras do Piauí - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Abril 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


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


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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2018

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O
 726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	37.495,00	149.980,00	0,00	0,00	351.978,64	37.495,00	149.980,00	37.505,00	149.980,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	9.112,50	26.902,30	0,00	0,00	13.125,86	9.112,50	26.902,30	9.112,50	26.902,30	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	350,00	1.400,00	0,00	0,00	7.800,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	486,50	2.171,22	0,00	0,00	6.828,78	486,50	2.171,22	486,50	2.171,22	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.36.00	17.600,00	0,00	0,00	13.178,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	13.178,00	0,00	13.178,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	5.548,94	26.774,16	0,00	0,00	24.325,84	5.548,94	26.774,16	1.768,94	22.994,16	3.780,00
01	031	0002	2001	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	2001	4.4.90.52.00	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
01	031	0002	2002	2002	3.3.90.39.00	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
01	031	0002	2004	2004	3.3.90.39.00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	2.862,00	954,00	1.908,00	0,00	0,00	2.054,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	0,00
01	031	0002	2006	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	2006	3.3.90.35.00	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
01	031	0002	2006	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	-2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						741.250,00	0,00	53.946,94	222.313,68	0,00	0,00	518.936,32	53.946,94	222.313,68	50.176,94	218.533,68	3.780,00

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	741.250,00	0,00	53.946,94	222.313,68	0,00	0,00	518.936,32	53.946,94	222.313,68	50.176,94	218.533,68	3.780,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
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 : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				16.924,43
00001	02/04/2018	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	16.924,43
00002	03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,95	16.921,48
00003	03/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	4.357,33	12.564,15
00004	03/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	8.932,50	3.631,65
00005	05/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	3.621,95
00006	05/04/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	56,85	3.565,10
00007	05/04/2018	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	114,84	3.450,26
00008	05/04/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	200,00	3.250,26
00009	09/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	3.240,56
00010	09/04/2018	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	286,50	2.954,06
00011	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	33,00	2.921,06
00012	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	33,00	2.888,06
00013	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	33,00	2.855,06
00014	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	60,00	2.795,06
00015	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	60,00	2.735,06
00016	12/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	60,00	2.675,06
00017	20/04/2018	Transf. Financeira Recebida		30.000,00	0,00	32.675,06
00018	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 420005/1		3.599,75	0,00	36.274,81
00019	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 420005/1		1.045,84	0,00	37.320,65
00020	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 420005/1		4.006,56	0,00	41.327,21
00021	20/04/2018	Receita Desc. Emp. 420004/1		381,60	0,00	41.708,81
00022	20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	41.699,11
00023	20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	41.689,41
00024	20/04/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	10,00	41.679,41
00025	20/04/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	381,60	41.297,81
00026	20/04/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	40.343,81
00027	20/04/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA/		0,00	1.405,50	38.938,31
00028	20/04/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS		0,00	4.388,40	34.549,91
00029	20/04/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.652,15	25.897,76
00030	20/04/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	24.072,85	1.824,91
00031	27/04/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	1.474,91
		Saldo Seguinte				1.474,91


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

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 : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
118007	18/01/2018	10,00	0,00	20/04/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
402021	02/04/2018	150,00	0,00	02/04/2018	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
402022	02/04/2018	200,00	0,00	05/04/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
402023	02/04/2018	286,50	0,00	09/04/2018	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
403001	03/04/2018	2,95	0,00	03/04/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
403002	03/04/2018	8.932,50	0,00	03/04/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
405001	05/04/2018	9,70	0,00	05/04/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
405002	05/04/2018	9,70	0,00	09/04/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
405003	05/04/2018	114,84	0,00	05/04/2018	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
405004	05/04/2018	56,85	0,00	05/04/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
410001	10/04/2018	954,00	0,00	20/04/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
412002	12/04/2018	60,00	0,00	12/04/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
412004	12/04/2018	60,00	0,00	12/04/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
412006	12/04/2018	60,00	0,00	12/04/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
419001	19/04/2018	1.405,50	0,00	20/04/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
420001	20/04/2018	9,70	0,00	20/04/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
420002	20/04/2018	9,70	0,00	20/04/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
420004	20/04/2018	4.388,40	381,60	20/04/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
420004	20/04/2018	381,60	0,00	20/04/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
420005	20/04/2018	24.072,85	8.652,15	20/04/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
420005	20/04/2018	8.652,15	0,00	20/04/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
427001	27/04/2018	350,00	0,00	27/04/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Total Geral		50.176,94	9.033,75				


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
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 : Abril 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	
TOTAIS					15.362,00	0,00	0,00	15.362,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.362,00 (0,043%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 CONPLAN
 CONTADOR CRC-PI-145/O
 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 : Abril de 2018**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	420003	20/04/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00
Sub Total Geral								3.780,00	3.780,00
Total Geral								3.780,00	3.780,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN

CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

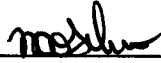
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


CONPLAN

CONTADOR CRC-PI-145/O
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**

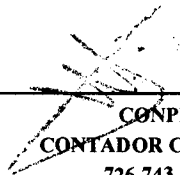
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
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

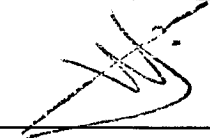
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Abril 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
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



CONPLAN
CONTADOR CRC-PI-145/O
726.743.503-34

No Data Found

SECRETARIA DE
CABECEIRAS DO PIAUI



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 ABRIL DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.033,75	252.012,61	ORÇAMENTÁRIA	50.176,94	218.533,68
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25	01 Legislativa	50.176,94	218.533,68
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25	04 Administração		
CONSIGNACOES	9.033,75	37.577,83	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	3.981,35	17.110,98	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	1.045,84	4.440,61	12 Educação		
9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.006,56	4.006,56	13 Cultura		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	30.000,00	210.783,53	15 Urbanismo		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	30.000,00	210.783,53	16 Habitação		
Total ->	39.033,75	252.012,61	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	17.124,42	241,30	18 Gestão Ambiental		
CONTA CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
CONTA CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
CONTA CAMARA	17.024,44	141,32	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	17.124,42	241,30	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	56.158,17	252.253,91	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.456,33	32.195,33
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			CONSIGNACOES	4.456,33	28.544,08
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68
			9032 INSS CAMARA	4.456,33	13.129,63
			9033 IRRF CAMARA		3.394,77
			Total ->	54.633,27	250.729,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.524,90	1.524,90
			CONTA CAIXA	49,99	49,99
			CONTA CAIXA	49,99	49,99
			CONTA CAMARA	1.424,92	1.424,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.524,90	1.524,90
			TOTAL DA DESPESA	56.158,17	252.253,91

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

ABRIL/2018



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.024,44 C
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.201	150,00 D	16.874,44 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.301	13.289,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/04/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.055.264	2,95 D	3.581,66 C
			Tarifa referente a 02/04/2018			
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	200,00 D	
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/04/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.502	114,84 D	
			CEPISA			
05/04/2018		0000	13105 361 Pqto conta água	40.503	56,85 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.047.571	9,70 D	3.200,27 C
			Tarifa referente a 05/04/2018			
09/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	286,50 D	
			237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.037.441	9,70 D	2.904,07 C
			Tarifa referente a 09/04/2018			
12/04/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.201	110,07 D	
			GPS- Ident.: 4390663000110 - 01/2018			
12/04/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.202	100,98 D	
			GPS- Ident.: 4390663000110 - 02/2018			
12/04/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.203	93,00 D	2.600,02 C
			GPS- Ident.: 4390663000110 - 03/2018			
19/04/2018		2844	71778 870 Transferência recebida	222.844.000.008.711	25,05 C	2.625,07 C
			19/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	30.000,00 C	
			20/04 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
			20/04 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
			20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	10,00 D	
			20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
			20/04 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
			20/04 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
			20/04 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
			20/04 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
			20/04 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
			20/04 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
			20/04 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/04/2018		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
			20/04 2844 30820-X ANTONIO C SANT			

20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	831,07 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		20/04 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/04 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.277	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.278	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	1.774,92 C
27/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	1.424,92 C
		27/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.424,92 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

SUB-EMPENHO

ABRIL/2018


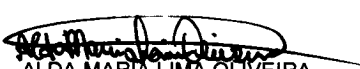
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

118007

OR - Ordinario	118007	FICHA: 4	DATA: 18/01/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 192	VENCIMENTO: 18/01/2018			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS				CÓDIGO: 5802		
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	4.770,00	32.725,00	464.463,64			
VALOR EM R\$						
32.725,00		trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		32.725,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/01/2018			Data: 18/01/2018			
 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° 118007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL/PI.	VALOR BRUTO 32.725,00 DESCONTOS 8.652,15
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	24.072,85
----------------	---------------	-----------

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
32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/01/2018
---	--

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> CONTROLADOR INTERNO</p>
--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01133

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

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação..:

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

Valor **10,00**

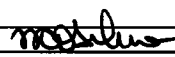
(dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118007/10		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,00
TOTAL					RR\$ 10,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,00

Despesa Líquida: **RR\$ 10,00**


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\$ 10,00
TOTAL			RR\$ 10,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:22
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	10,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.409.8D8.4A2.8F4.F15
-----------------	-----------------------



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

ABRIL/2018

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

OR - Ordinário

420004

OR - Ordinário	420004	FICHA: 4	DATA: 20/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 970		VENCIMENTO: 20/04/2018		
NOME:	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS			CÓDIGO: 5801		
ENDEREÇO:	CABECEIRAS		CABECEIRAS DO PIAUI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	112.485,00	4.770,00	384.703,64			
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 ABR/2018						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			4.770,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/04/2018			Data: 20/04/2018			
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° 420004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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


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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01134

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

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 ABR/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
420004/1		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
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/04/2018 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: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

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.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(14 empregados)				
		011 Salário-Base		4.770,00	
		310 INSS			3.981,35
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsidios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			4.006,56
				<u>37.495,00</u>	<u>9.033,75</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	28.461,25
			BC-INSS: 37.495,00	BC-FGTS: 37.495,00	

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:12
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	6.ED3.DB9.D5F.151.25E
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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	20/04/2018
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	0.C9D.A0A.DCC.40B.E8A
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:12
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	20/04/2018
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	6.1E0.AF6.E4D.427.D70
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:12
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	B.250.344.45A.884.D55
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:12
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	6.368.447.90A.A8F.225
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

420005

OR - Ordinario	420005	FICHA: 4	DATA: 20/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 971	VENCIMENTO: 20/04/2018			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CABECEIRAS DO PIAUI			CÓDIGO: 5802		
ENDEREÇO: CABECEIRAS						
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	117.255,00	32.725,00	351.978,64			
VALOR EM R\$ 32.725,00 trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. ABR/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			32.725,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/04/2018			Data: 20/04/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **420005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. ABR/2018.	VALOR BRUTO 32.725,00 DESCONTOS 8.652,15
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	24.072,85
----------------	----------------------	------------------

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
32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2018
---	--

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 01135

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

Credor..: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor **32.725,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.725,00	RR\$ 8.652,15	RR\$ 24.072,85
TOTAL					RR\$ 32.725,00	RR\$ 8.652,15	RR\$ 24.072,85

Despesa Líquida: **RR\$ 24.072,85**

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\$ 24.072,85
TOTAL. . .			RR\$ 24.072,85

Despesa paga em 20/04/2018 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: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	8/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.735,82

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	9/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	9/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		84,01
		905 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	469,01
		FGTS:	Líquido a receber:		3.030,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.925,41

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsídios	30	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	5/37		1.413,84
				4.725,00	2.158,33
		FGTS:	Líquido a receber:		2.566,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	30	3.500,00	
				3.500,00	497,45
			FGTS:	Líquido a receber:	3.002,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 04/2018

Emissão: 20/04/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			3.599,75
		311 IRRF			1.045,84
		905 Subsídios		32.725,00	
		979 CONSIGNADO BB			4.006,56
				<u>32.725,00</u>	<u>8.652,15</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	24.072,85
				BC-INSS: 32.725,00	BC-FGTS: 32.725,00

002 - COMISSIONADOS

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.212,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5E8.313.B77.5DD.988
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.088,18

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

NR. AUTENTICACAO	F.87A.F52.0A9.4CB.E35
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:43
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.164,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 7.589.261.47A.2B5.BAA

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	2.199,92

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

NR.AUTENTICACAO	1.5AE.092.24C.B53.0BB
-----------------	-----------------------

Complemento Salário Subsidio

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	831,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8A3.E31.FB3.114.EF5
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
284402844 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.566,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CD5.7E9.3E4.656.89C
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	6.FE0.542.5A9.648.A77
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 3.002,55

DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.11E.754.1F3.226.C5B

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A3B.391.0E4.57A.757
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:43
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.83A.696.8A2.BD4.126
-----------------	-----------------------





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

403002

OR - Ordinario	403002	FICHA: 5	DATA: 03/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 951	VENCIMENTO: 03/04/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
40.028,16	17.789,80	8.932,50	13.305,86			
VALOR EM R\$						
8.932,50		oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. MAR/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					8.932,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/04/2018			Data: 03/04/2018			
 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° 403002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. MAR/2018.	VALOR BRUTO 8.932,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.932,50
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.932,50	8.932,50	8.932,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, novecentos e trinta e dois 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: 03/04/2018

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 01114

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.932,50**

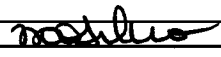
(oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.932,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.932,50	RR\$ 0,00	RR\$ 8.932,50
TOTAL					RR\$ 8.932,50	RR\$ 0,00	RR\$ 8.932,50

Despesa Líquida: **RR\$ 8.932,50**

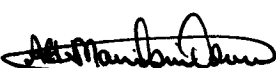
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 8.932,50
TOTAL. . .			RR\$ 8.932,50

Despesa paga em 03/04/2018 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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01113

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

Credor...: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO. REF. MAR/2018.

Valor **4.357,33**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.357,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
265/1	/	990017			RR\$ 4.357,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.357,33
TOTAL					RR\$ 4.357,33	RR\$ 0,00	RR\$ 4.357,33

Despesa Líquida: **RR\$ 4.357,33**


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\$ 4.357,33
TOTAL. . .			RR\$ 4.357,33

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

402002

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 18:28:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 13.289,83

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.289,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001321

898302702409

204390663005

011020180395

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 18:28:15

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 13.289,83

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.289,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001321

898302702409

204390663005

011020180395



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 Nº ARQUIVO: BuvkuzA6Xau0000-2
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.981,35	0,00	0,00	0,00	3.981,35
Contribuintes Individuais	375,98	0,00	0,00	0,00	375,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.499,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00
Contribuintes Individuais	683,60	0,00	0,00	0,00	683,60
RAT	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
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	13.289,83	0,00	0,00	0,00	13.289,83
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	13.289,83	0,00	0,00	0,00	13.289,83

(*) 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000132-1 89830270240-9
20439066300-5 01102018039-5
Data do pagamento 03/04/2018
Valor Total 13.289,83

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: D.504.46F.CB6.CEB.E87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
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: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	954,00	0,00	190.59916.08-8 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	03532 0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.000,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	330,00	13		0,00	02410 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	954,00	0,00	200.64465.55-6 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	02523 0,00
ELENITA MACEDO SILVA	3.500,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	3.500,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	3.500,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	954,00	0,00	161.80111.32-5 0,00	01/01/2017 76,32	20	01	0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	954,00	0,00	206.09822.26-2 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	04110 0,00
LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	418,00	0,00	126.22083.48-5 0,00	45,98	13		0,00	05132 0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	3.500,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA	954,00	0,00	206.38255.71-0 0,00	01/01/2017 76,32	20		0,00	04110 0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	4.725,00	0,00	126.04376.48-4 0,00	01/01/2017 519,75	19		0,00	01111 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	3.500,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	3.500,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	3.500,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	01/01/2017 385,00	19		0,00	01111 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
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: 03/2018 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	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE MARIA PEREIRA 3.500,00		0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.913,00 0,00 0,00 4.357,33 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: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
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: Lf27Ntrd7xw0000-8 N° ARQUIVO: BuvkuzA6Xau0000-2
COMP: 03/2018 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	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00
19	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	16	40.913,00	0,00	40.913,00	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: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Lf27NTrd7xw0000-8 N° ARQUIVO: BuvkuzA6Xau0000-2
COMP: 03/2018 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: Lf27NTrd7xw0000-8 N° ARQUIVO: BuvkuzA6Xau0000-2
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.289.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.357.33
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 26/03/2018
HORA: 18:28:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
4.357,33	8.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,83	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo BuvkuzA6Xau00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/03/2018 às 18:32:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4167CD2F690180B..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA
Inscrição Responsável: 20.216.027/0001-23
Competência: 03/2018
NRA: BuvkuzA6Xau00002
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008699792184

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

412002

OR - Ordinario	412002	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 957	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.028,16	26.722,30	60,00	13.245,86


VALOR EM R\$
60,00 sessenta reais *****
 **

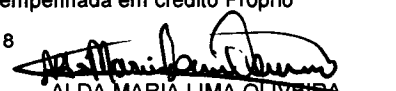
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or: Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	60,00
---	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/04/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/04/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **412002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JAN/2018.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta 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: 12/04/2018

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 01120

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

Credor..: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412002/V	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL				RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

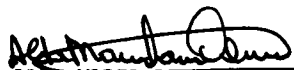
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 60,00
TOTAL. . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 12/04/2018 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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01122

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO. REF. JAN/2018.

Valor 33,00

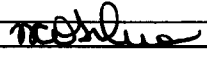
(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 33,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
266/1	/	990017			RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida: RR\$ 33,00

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\$ 33,00
TOTAL . . .			RR\$ 33,00

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


AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


__/__/__

Ass: _____


412202

350

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00	6 - VALOR DO INSS	93,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,07
	11- TOTAL	110,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00	6 - VALOR DO INSS	93,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	17,07
	11- TOTAL	110,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	17,07
VALOR TOTAL	110,07

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 5.0FD.FC0.0F2.44C.C49

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	17,07
VALOR TOTAL	110,07

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 5.0FD.FC0.0F2.44C.C49

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - Autoatendimento - 08:12:45
284471778 0089

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE D SILVA *
AGÊNCIA: 2.844-4 CONTA: 8.711-4

=====

FAVORECIDO		
AGÊNCIA: 2844-4	CONTA:	8.380-1
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI		
VALOR:		25,05
DATA AGENDADA:		19/04/2018

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

412004

OR - Ordinário	412004	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 960	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.028,16	26.799,37	60,00	13.168,79

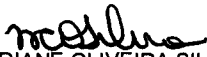
VALOR EM R\$
60,00 sessenta reais *****
 **


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or: Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 60,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 12/04/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 12/04/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **412004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. FEV /2018.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
--	---


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta 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: 12/04/2018
---	--

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 01123

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 60,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: RR\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 60,00
TOTAL			RR\$ 60,00

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

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01125

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO. REF. FEV/2018.

Valor 33,00

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 33,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
267/1	/	990017			RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida: RR\$ 33,00

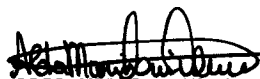
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 33,00
TOTAL			RR\$ 33,00

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

__/__/__


Ass: _____

412 cash
004

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00	6 - VALOR DO INSS	93,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,98
	11- TOTAL	100,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00	6 - VALOR DO INSS	93,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,98
	11- TOTAL	100,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
gerado por www.controlenonet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7,98
VALOR TOTAL	100,98

=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.642.6CD.919.718

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7,98
VALOR TOTAL	100,98

=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.642.6CD.919.718

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - Autoatendimento - 08:12:45
284471778 0089

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE D SILVA *
AGÊNCIA: 2.844-4 CONTA: 8.711-4

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
VALOR: 25,05
DATA AGENDADA: 19/04/2018

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

412006

OR - Ordinario	412006	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 963	VENCIMENTO: 12/04/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
40.028,16	26.867,35	60,00	13.100,81			
VALOR EM R\$						
60,00 sessenta reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. MAR/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					60,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 12/04/2018					Data: 12/04/2018	
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° 412006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 12/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. MAR/2018.	VALOR BRUTO 60,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	60,00
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta 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: 12/04/2018
---	--

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 01126

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

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade... CEP:

Discriminação...:

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

Valor **60,00**

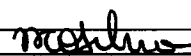
(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00
TOTAL					RR\$ 60,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60,00**

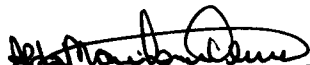
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 60,00
TOTAL. . .			RR\$ 60,00

Despesa paga em 12/04/2018 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

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01127

DATA: 12/04/2018 VENC TO: 12/04/2018 PAG TO: 12/04/2018

Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 99

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO. REF. MAR/2018.

Valor 33,00

(trinta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 33,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
268/1	/	990017			RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00
TOTAL					RR\$ 33,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,00

Despesa Líquida: RR\$ 33,00

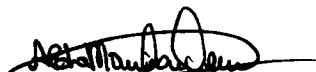
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 33,00
TOTAL . . .			RR\$ 33,00


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



ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00			6 - VALOR DO INSS	93,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	04390663000110
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL SEGURADOS: R\$ 33,00 EMPRESA: R\$ 60,00			6 - VALOR DO INSS	93,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br				

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93,00

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 2.4ED.A46.FCE.20F.3F6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4390663000110
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93,00

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 2.4ED.A46.FCE.20F.3F6

***** VIA CONTRIBUINTE *****




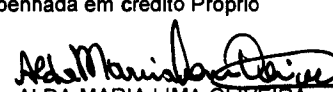
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

427001

OR - Ordinario		427001	FICHA: 7	DATA: 27/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 967	VENCIMENTO: 27/04/2018		
NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		747.022.463-72		CÓDIGO: 3367		
ENDEREÇO:		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
10.700,00		1.059,70		350,00		9.290,30
VALOR EM R\$						
350,00		trezentos e cinquenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		350,00		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 27/04/2018				Data: 27/04/2018		
 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° 427001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] trezentos e cinquenta 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: 27/04/2018
---	--

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 01131

DATA: 27/04/2018 VENCTO: 27/04/2018 PAGTO: 27/04/2018

Credor...: **MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA** CNPJ/CPF: 747.022.463-72 Cod: 3367

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
427001/1		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 27/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

427001

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período 27 de abril de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 27/04/2018

Autorizo em: 27/04/2018

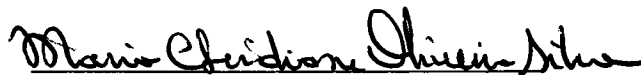

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

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




Assinatura do Recebedor

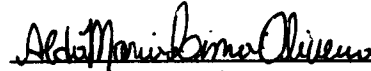
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 27/04/2018

PAGO EM: 27/04/2018


Presidente


Tesoureira

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:38
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2018
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	F.B5E.C8B.150.8ED.B8A
------------------	-----------------------

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





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

402022

OR - Ordinario	402022	FICHA: 8	DATA: 02/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 953	VENCIMENTO: 02/04/2018			
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			
11.500,00	1.684,72	200,00	9.615,28			
VALOR EM R\$						
200,00 duzentos reais *****						
DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA. 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	
					200,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/04/2018			Data: 02/04/2018			
 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **402022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/04/2018

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 01136

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

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **200,00**

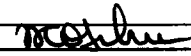
(duzentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402022/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 200,00**

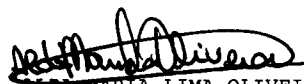
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 200,00
TOTAL			RR\$ 200,00

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


ADNA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

403032

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244 Série 001
---------------------	---	---

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.244 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0002 4410 0000 2447 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 322180004354570 02/04/2018 18:36:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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 02/04/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		UF PI	TELEFONE / FAX INSERÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:35:21

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,00
---------------	--------------------------	---

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 80,90 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
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 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	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. %	
1	GASOLINA COMUM TIPO C - COD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	44,944	4,450	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (2218 0310 4077 1400 0172 6500 1000 0026 7610 0002 6765), (2218 0310 4077 1400 0172 6500 1000 0027 8610 0002 7860), (2218 0310 4077 1400 0172 6500 1000 0028 5510 0002 8556), (2218 0310 4077 1400 0172 6500 1000 0032 7510 0003 2752) Obs:	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 05/04/2018

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: A.2A5.325.31B.0E0.B7B

Recibo

Nº 244

R\$ #200,00#

Recebemos do(s) Sr.(s) Amara M. de Cab. do Piaui
Endereço R. 29 de abril, s/n - B. mangueira

a importância supra de R\$ duzentos reais

referente a nota fiscal nº 244

peço que para maior clareza firm _____ o presente.

EMITENTE **inscrição no Cadastro ICMS**
19.471.569

OBSERVAÇÕES

ENDEREC **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS.**
Rod. PI 113 / Km 9, on Rura

CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**
Nº 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA **02/04/2018**

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

GRAFSET



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

402023

OR - Ordinario	402023	FICHA: 8	DATA: 02/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 956	VENCIMENTO: 02/04/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	1.884,72	286,50	9.328,78


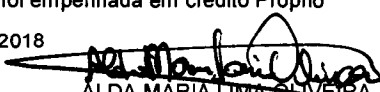
VALOR EM R\$
286,50 duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos *****

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:	VALOR TOTAL DOS ITENS	286,50
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 286,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	286,50
----------------	---------------	--------

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
286,50	286,50	286,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/04/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01119

DATA: 09/04/2018 VENCTO: 02/04/2018 PAGTO: 09/04/2018

Credor..: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **286,50**

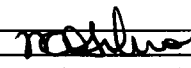
(duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 286,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402023/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 286,50	RR\$ 0,00	RR\$ 286,50
TOTAL					RR\$ 286,50	RR\$ 0,00	RR\$ 286,50

Despesa Líquida: **RR\$ 286,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 286,50
TOTAL			RR\$ 286,50


Despesa paga em 09/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0411 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1310 0254 9053
	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180004342236 - 02/04/2018 16:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.207.018/0001-85

LESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/04/2018
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAV	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:18

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,55	VALOR DO ICMS 32,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,50	
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 286,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,34	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,7500	13,75	13,75	2,34		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,13	39249000	0900	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,13		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,28	39249000	0900	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	7,50	1,28		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,04	21069010	0900	5102	PC	4,0000	3,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	5,0000	4,2500	21,25					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	4,0000	5,7500	23,00					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	48181000	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,84	34022000	0900	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80	10,80	1,84		17,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO SOLT	94039090	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,68	RESERVADO AO FISCO

M V MACHADO LIMA ME

RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.013

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0411 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1310 0254 9053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180004342236 - 02/04/2018 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55												
14	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	33074900	0900	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
15	VEJA MULTUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,89	34029090	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	17,00	2,89		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,45	34022000	0900	5102	UN	3,0000	6,9500	20,85	20,85	3,54		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	38089429	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14	34022000	0900	5102	UN	9,0000	2,0500	18,45	18,45	3,14		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,50	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4500	14,70	14,70	2,50		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0009

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\$

286,50

DEBITO EM: 09/04/2018

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 3.461.6CA.D8E.E38.99A



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\$ # 286,50 #

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO C/A NOTA
FISCAL DENº 000000013

Cabeceiras do Piauí-PI 02 de ABRIL de 2018


ASSINATURA


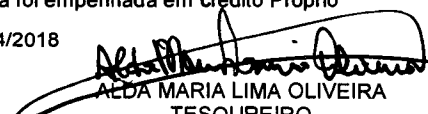


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

402021

OR - Ordinario		402021	FICHA: 12	DATA: 02/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 952	VENCIMENTO: 02/04/2018		
NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		12.015.952/0001-68		CÓDIGO: 5799		
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	21.266,97	150,00	29.683,03			
VALOR EM R\$ 150,00 cento e cinquenta reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2018			
 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **402021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB . CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	cento e cinquenta reais * * * * *
-----------------------------	-----------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/04/2018

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 01115

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

Credor..: **F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68 Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: TERESINA

CEP: 64340-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5 MB. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402021/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 02/04/2018 Com os recursos acima discriminados

Alma Maria Lima Olivei
ALMA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12015952000168

R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000

86 998402828 / 86 999047495 / castelo.int@gmail.com

402021

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.930011 3 74790000015000

Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0005269-3
Número do documento 15475		CPF/CNPJ 12015952000168		Vencimento 30/03/2018		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB						
Informações importantes						
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000						827 04.390.663/0001-10
						Autenticação mecânica



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.930011 3 74790000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/03/2018	
Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	
Data do documento 24/10/2017	Nº Documento 15475	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/10/2017	Nosso número 0005269-3	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 150,00	(=) Valor documento 150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000					827 04.390.663/0001-10	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A35G021358702210013
02/05/2018 14:09:06

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:36
284402844 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526930011374790000015000

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.DE8.8C4.DC3.BE9.BFA


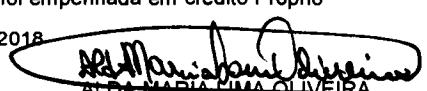


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

403001

OR - Ordinario		403001	FICHA: 12	DATA: 03/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 946	VENCIMENTO: 03/04/2018		
NOME: BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214		
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	21.225,22	2,95	29.871,83			
VALOR EM R\$ 2,95 dois reais e noventa e cinco centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	2,95
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/04/2018			Data: 03/04/2018			
 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **403001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2018
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO	2,95
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2,95
-----------------------	----------------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,95	2,95	2,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois 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: 03/04/2018

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 01108

DATA: 03/04/2018 VENC TO: 03/04/2018 PAG TO: 03/04/2018

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **2,95**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95
TOTAL					RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95

Despesa Líquida: **RR\$ 2,95**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 2,95
TOTAL			RR\$ 2,95

Despesa paga em 03/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALPA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			17.024,44 C
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	40.201	150,00 D	16.874,44 C
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.301	13.289,83 D	
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.055.264	2,95 D	3.581,66 C
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	40.501	200,00 D	
05/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	40.502	114,84 D	
05/04/2018		0000	13105	361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.503	56,85 D	
05/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.047.571	9,70 D	3.200,27 C
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	40.901	286,50 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.037.441	9,70 D	2.904,07 C
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 01/2018	41.201	110,07 D	
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 02/2018	41.202	100,98 D	
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 03/2018	41.203	93,00 D	2.600,02 C
19/04/2018		2844	71778	870 Transferência recebida 19/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	222.844.000.008.711	25,05 C	2.625,07 C
20/04/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/04 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	30.000,00 C	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	10,00 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

405001

OR - Ordinario	405001	FICHA: 12	DATA: 05/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 947	VENCIMENTO: 05/04/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	21.228,17	9,70	29.862,13


VALOR EM R\$	nove reais e setenta centavos *****
9,70	*****

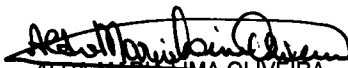
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 9,70
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/04/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/04/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405001 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	---------------	------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

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

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 01109

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

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9,70
TOTAL			RR\$ 9,70

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			17.024,44 C
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	40.201	150,00 D	16.874,44 C
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.301	13.289,83 D	
03/04/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/04/2018	820.930.700.055.264	2,95 D	3.581,66 C
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	40.501	200,00 D	
05/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	40.502	114,84 D	
05/04/2018		0000	13105	361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.503	56,85 D	
05/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.047.571	9,70 D	3.200,27 C
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	40.901	286,50 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2018	820.991.300.037.441	9,70 D	2.904,07 C
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 01/2018	41.201	110,07 D	
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 02/2018	41.202	100,98 D	
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4390663000110 - 03/2018	41.203	93,00 D	2.600,02 C
19/04/2018		2844	71778	870 Transferência recebida 19/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	222.844.000.008.711	25,05 C	2.625,07 C
20/04/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/04 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	30.000,00 C	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	10,00 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/04/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/04 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	


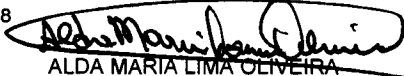


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

405002

OR - Ordinário	405002	FICHA: 12	DATA: 05/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 948	VENCIMENTO: 05/04/2018		
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214		
ENDEREÇO:	BARRAS - PI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	21.237,87	9,70	29.852,43			
VALOR EM R\$						
9,70 nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS			9,70
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/04/2018			Data: 05/04/2018			
 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° 405002 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	----------------------	-------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01110

DATA: 09/04/2018 VENCTO: 05/04/2018 PAGTO: 09/04/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

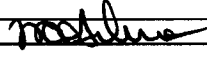
(nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9,70
TOTAL. . .			RR\$ 9,70

Despesa paga em 09/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



135002

A35G021358702210010
02/05/2018 14:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.024,44 C
02/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	150,00 D	16.874,44 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.301	13.289,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/04/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.055.264	2,95 D	3.581,66 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
05/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	200,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/04/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.502	114,84 D	
				CEPISA			
05/04/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	40.503	56,85 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.047.571	9,70 D	3.200,27 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
09/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	286,50 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
09/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.037.441	9,70 D	2.904,07 C
				Tarifa referente a 09/04/2018			
12/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.201	110,07 D	
				GPS- Ident.: 4390663000110 - 01/2018			
12/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.202	100,98 D	
				GPS- Ident.: 4390663000110 - 02/2018			
12/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.203	93,00 D	2.600,02 C
				GPS- Ident.: 4390663000110 - 03/2018			
19/04/2018		2844	71778 870	Transferência recebida	222.844.000.008.711	25,05 C	2.625,07 C
				19/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	30.000,00 C	
				20/04 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
				20/04 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
				20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	10,00 D	
				20/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
				20/04 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
				20/04 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
				20/04 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/04 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/04 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/04 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/04 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/04/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/04 2844 30820-X ANTONIO C SANT			





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

405003

OR - Ordinário	405003	FICHA: 12	DATA: 05/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 954	VENCIMENTO: 05/04/2018			
NOME:	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	21.416,97	114,84	29.568,19			
VALOR EM R\$						
114,84		cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					114,84	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/04/2018			Data: 05/04/2018			
 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **405003** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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, DESTA CAMARA.	VALOR BRUTO 114,84 DESCONTOS 0,00
---	--

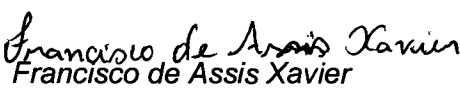
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	114,84
----------------	----------------------	---------------

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
114,84	114,84	114,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e quatorze reais e oitenta e quatro 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: 05/04/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01117

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

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **114,84**

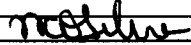
(cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 114,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 114,84	RR\$ 0,00	RR\$ 114,84
TOTAL					RR\$ 114,84	RR\$ 0,00	RR\$ 114,84

Despesa Líquida: **RR\$ 114,84**

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\$ 114,84
TOTAL . . .			RR\$ 114,84

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


ALDE MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 8368000001-7 14840017000-4
 00000001348-2 18190318008-9
 Data do pagamento 05/04/2018
 Valor em Dinheiro 114,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 114,84

DOCUMENTO: 040502
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AE4.519.D65.EB5.261



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



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 - Símbolo 8-1
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 002656689

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\$)

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

DADOS DA LEITURA	DATA DA LEITURA
Atual	Atual:
Anterior: 10162	Anterior: 06/03/2018
Constante de Multiplicação: 10016	Próxima Leitura: 03/02/2018
Consumo Medido: 1,000	Emissão: 05/04/2018
Consumo Faturado: 146	Apresentação: 02/03/2018

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses

Mês/ano consumo	CONSUMO	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	Total
FEV/18 130	146 A R\$ 0,735940 =		107,44
JAN/18 213			7,40
DEZ/17 228			
NOV/17 234			
OUT/17 236			
SET/17 211			
AGO/17 132			
JUL/17 201			
JUN/17 207			
MAI/17 180			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 146 - 0,554090

MESSAGENS IMPORTANTES / RELATÓRIO DE VENCIMENTO

02/2018

CONTA

LIG. 8368-000001-7

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA (R\$)		IMPOSTOS/TRIBUTOS (R\$)	
Distribuição:	23,11	Base de Cálculo:	
Energia:	43,91	Alíquota ICMS:	107,44
Transmissão:	6,90	Valor do ICMS:	20,00%
Encargos:	6,99	Valor do PIS:	21,48
Tributos:		Valor do COFINS:	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	Trimestral	Semestral	Anual	Trimestral	Semestral	Anual	Trimestral
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

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: 002656689 FCAM

8368000001 7 14840017000 4 00000001348 2 18190318008 9



SEQ.: 00265 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 06/03/2018 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 10162 NORMAL TOTAL: 114,84 CARGA: 001
 DT.VENC.: 13/03/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 1361




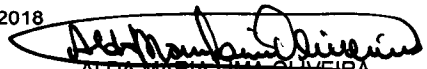
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

405004

OR - Ordinario		405004	FICHA: 12	DATA: 05/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 955	VENCIMENTO: 05/04/2018		
NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 5138		
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
51.100,00		21.531,81		56,85		29.511,34
VALOR EM R\$						
56,85		cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	56,85
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/04/2018			Data: 05/04/2018			
 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 LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **405004** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 56,85 DESCONTOS 0,00
--	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	56,85
----------------	----------------------	--------------

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
56,85	56,85	56,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinquent e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

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

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 01118

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

Credor.: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 Cod: 5138

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

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

Valor **56,85**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 56,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
405004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85
TOTAL					RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85

Despesa Líquida: **RR\$ 56,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 56,85
TOTAL			RR\$ 56,85

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

Alba Maria Lima Oliveira
ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
 2844402844 SEGUNDA VIA 0004



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82670000000-1 56850001822-7
 72961050320-7 18000000001-8
 Data do pagamento 05/04/2018
 Valor em Dinheiro 56,85
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 56,85

DOCUMENTO: 040503
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FEC.118.068.39C.864

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referência MAR/2018
------------------------	--------------------------	------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
 CENTRO
 CABECEIRAS 64105000 AG= 91

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
06/02/2018		09/03/2018	
		31	

Histórico de Consumo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>09/17</td><td>186</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>10/17</td><td>188</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>11/17</td><td>190</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>12/17</td><td>191</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>01/18</td><td>194</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>02/18</td><td>195</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>03/18</td><td>197</td><td>2</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr	09/17	186	2	0	10/17	188	2	0	11/17	190	2	0	12/17	191	1	0	01/18	194	3	0	02/18	195	1	0	03/18	197	2	0	Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
	Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr																														
09/17	186	2	0																															
10/17	188	2	0																															
11/17	190	2	0																															
12/17	191	1	0																															
01/18	194	3	0																															
02/18	195	1	0																															
03/18	197	2	0																															
Cód. Responsável 028413765		Código da Tarifa 01																																
Consumo Médio 1	Consumo Fio Água 1	Consumo Fio Esgoto 0																																
Consumo 2	Consumo Faturado 10																																	

DESCRIÇÃO DA FATURA

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

VENCIMENTO 16/03/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 56,85

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$58.63
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT 2011 2011 MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas Nº Amostras Realizadas Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.36	0.00	1.28	7.98	0.00	0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

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

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

Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 91
Matrícula 2729610-5	Referência MAR/2018

VENCIMENTO 16/03/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 56,85

82670000000-1 56850001822-7 72961050320-7 18000000001-8





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

419001

OR - Ordinário	419001	FICHA: 12	DATA: 19/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 966	VENCIMENTO: 19/04/2018
---------------------	---------------	------------------------

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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	21.578,96	1.405,50	28.115,54


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

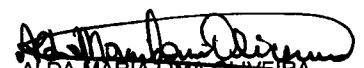
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/04/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/04/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **419001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/04/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSO RIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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\$	um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/04/2018
---	--

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 01130

DATA: 20/04/2018 VENCTO: 19/04/2018 PAGTO: 20/04/2018

Credor...: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI.

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
419001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.405,50
TOTAL . . .			RR\$ 1.405,50


Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

h19.001

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000325										
	Data e Hora de Emissão 19/04/2018 09:46:58										
	Código de Verificação d71c2151										
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 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1405,50	1.405,50							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI CNAB: 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											
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.36
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA: 3.805-9

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
VALOR: R\$ 1.405,50
DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D6.552.F0E.074.0EA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

420001

OR - Ordinario	420001	FICHA: 12	DATA: 20/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 949	VENCIMENTO: 20/04/2018		
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214		
ENDEREÇO:	BARRAS - PI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	21.569,26	9,70	29.521,04			
VALOR EM R\$ 9,70 nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS	Recursos Or					
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral					
VALOR TOTAL DOS ITENS					9,70	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/04/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/04/2018			
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° 420001 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	---------------	------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	nove reais e setenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2018
--	--

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 01129

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

Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

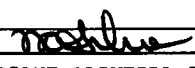
(nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420001/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9,70
TOTAL. . .			RR\$ 9,70

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	831,07 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		20/04 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/04 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.277	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.278	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	1.774,92 C
27/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	1.424,92 C
		27/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.424,92 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

420002

OR - Ordinário	420002	FICHA: 12	DATA: 20/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 965	VENCIMENTO: 20/04/2018			
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					
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	22.984,46	9,70	28.105,84			
VALOR EM R\$ 9,70 nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					9,70	
Cód. APLICAÇÃO: Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/04/2018			Data: 20/04/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420002 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/04/2018
---	--

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

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 01137

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

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9,70
TOTAL			RR\$ 9,70

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.199,92 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	831,07 D	
		20/04 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
		20/04 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/04 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.277	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.555.278	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	1.774,92 C
27/04/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	1.424,92 C
		27/04 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.424,92 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

410001

OR - Ordinario	410001	FICHA: 17	DATA: 10/04/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 968	VENCIMENTO: 10/04/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 1333
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.962,00	954,00	954,00	2.054,00

VALOR EM R\$

954,00



novecentos e quarenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		954,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **410001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/04/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/04/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e cinquenta e quatro 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: 10/04/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01132

DATA: 20/04/2018 VENCTO: 10/04/2018 PAGTO: 20/04/2018

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**

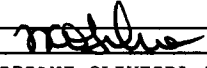
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/1/		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 954,00	RR\$ 0,00	RR\$ 954,00
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 0,00	RR\$ 954,00

Despesa Líquida: **RR\$ 954,00**

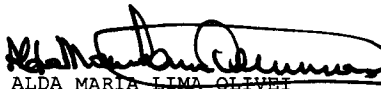
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 954,00
TOTAL			RR\$ 954,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

410 201

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação


Série "U"

Nº **046268**

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**
 Data da Emissão: **10-abr-18**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**
 Endereço: **RUA SAO DOMINGOS S/N** CENTRO
 Município: **CABECEIRAS** PI **64105-000**
 C.N.P.J./C.P.F.: **04.390.663/0001-10** Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <div style="text-align: center;">  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> </div> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p style="text-align: center;">(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	954,00

Valor Total da Prestação		R \$	954,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46268

GRUPO PAU MD. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME. Av. Uniao 250/Novo Cap. 64085-500. Teresina - Pí. CEP: 64085-500. Membran: Fone: 86) 215-567. Teresina - Pí. CEP: 64085-500. Teresina - Pí. CMC: 006.777-8. AGENCIA: 168-P. 50004 Formulários NFS. Série U de 6501 a 5000. ADF Nº: 1485550003 em 12/01/2010 Data de Impressão: 12/01/2010 Valores em Moeda de Conta de Imp. - CTE - Teresina - Pí.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.08.37
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001552	RETORNO/SEQ: 001363/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.04.2018
DATA DO DEBITO:	20.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.555.005.F3A.F8A.B59

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

**** 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 -046268.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PI: *Jose Luiz de Paiva Igreja*

Jose Luiz de Paiva Igreja
Diretor