



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, 02 de Outubro 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 Agosto 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 Sousa Alvarenga

Leonardo Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2018.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

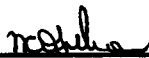
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		3.538,02	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
	AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/00		
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/02/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		16/06/2016	0,05
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/03/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		28/04/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/05/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/05/2016	0,50
TOTAL			14,27
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
	AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/00		
	851985	25/01/2016	
TOTAL			0,00
SALDO FINAL:		3.550,29	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

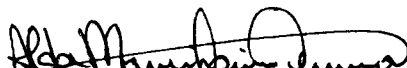
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	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	4.4.90.52.00	9.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	38.149,50	305.196,00	0,00	0,00	196.762,64	38.149,50	305.196,00	38.149,50	305.196,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	64.028,16	9.200,00	9.129,09	72.885,52	0,00	0,00	342,64	9.129,09	72.885,52	9.129,09	72.885,52	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	4.150,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	10.700,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	722,73	5.081,30	0,00	0,00	6.418,70	722,73	5.081,30	722,73	5.081,30	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	5.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	31.300,00	6.000,00	4.481,00	35.112,00	0,00	0,00	2.188,00	4.481,00	35.112,00	4.481,00	35.112,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	7.000,00	9.948,84	57.935,79	0,00	0,00	164,21	9.948,84	57.935,79	9.948,84	57.935,79	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	11.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	5.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	5.962,00	0,00	954,00	5.724,00	0,00	0,00	238,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						737.025,00	0,00	63.385,16	484.984,61	0,00	0,00	252.040,39	63.385,16	484.984,61	63.385,16	484.984,61	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

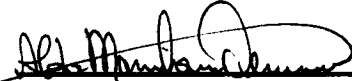
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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


TOTAL GERAL	737.025,00	0,00	63.385,16	484.984,61	0,00	0,00	252.040,39	63.385,16	484.984,61	63.385,16	484.984,61	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72



 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79



 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.864,23
00001	02/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,00	5.864,23
00002	02/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	505,00	5.359,23
00003	02/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	520,50	4.838,73
00004	07/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	4.828,58
00005	07/08/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	61,53	4.767,05
00006	07/08/2018	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	213,96	4.553,09
00007	14/08/2018	Receita Desc. Emp. 809001/1		20,90	0,00	4.573,99
00008	14/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,30	4.553,69
00009	14/08/2018	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	DESCON	0,00	20,90	4.532,79
00010	14/08/2018	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA		0,00	169,10	4.363,69
00011	14/08/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	260,03	4.103,66
00012	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 820002/1		381,60	0,00	4.485,26
00013	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 820003/1		3.671,74	0,00	8.157,00
00014	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 820003/1		4.837,63	0,00	12.994,63
00015	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 820003/1		1.134,88	0,00	14.129,51
00016	20/08/2018	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	75.247,72
00017	20/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,30	75.227,42
00018	20/08/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	381,60	74.845,82
00019	20/08/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	73.891,82
00020	20/08/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.388,40	69.503,42
00021	20/08/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	9.644,25	59.859,17
00022	20/08/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	23.735,25	36.123,92
00023	21/08/2018	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	72,00	36.051,92
00024	21/08/2018	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	35.901,92
00025	21/08/2018	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	480,00	35.421,92
00026	22/08/2018	Receita Desc. Emp. 821002/1		363,00	0,00	35.784,92
00027	22/08/2018	Receita Desc. Emp. 821002/1		85,75	0,00	35.870,67
00028	22/08/2018	Receita Desc. Emp. 814001/1		21,01	0,00	35.891,68
00029	22/08/2018	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	DESCON	0,00	21,01	35.870,67
00030	22/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40,60	35.830,07
00031	22/08/2018	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE		0,00	169,99	35.660,08
00032	22/08/2018	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	295,30	35.364,78
00033	22/08/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	34.916,03
00034	22/08/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	34.116,03
00035	22/08/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	32.710,53
00036	22/08/2018	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	1.596,00	31.114,53
00037	22/08/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	28.263,28
00038	22/08/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	24.483,28
00039	22/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	19.645,65
00040	28/08/2018	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	290,00	19.355,65
00041	30/08/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	18.855,65
00042	30/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.220,63	17.635,02
00043	31/08/2018	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	167,40	17.467,62
00044	31/08/2018	P. ROBERTO DA SILVA		0,00	280,00	17.187,62
00045	31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	4.458,25	12.729,37
00046	31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	9.129,09	3.600,28

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 : Agosto de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				3.600,28
		Saldo Seguinte				3.600,28



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Agosto de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	260,03	260,03	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
801002	01/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
801003	01/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	72,00	72,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
802001	02/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	520,50	520,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
802002	02/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	505,00	505,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
802003	02/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,00	3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	61,53	61,53	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
807002	07/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	213,96	213,96	0,00	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
807003	07/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
809001	09/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	190,00	190,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
809002	09/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
810005	10/08/2018	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
814001	14/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	191,00	191,00	0,00	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
814002	14/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
817001	17/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
817002	17/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820002	20/08/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
820003	20/08/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	33.379,50	33.379,50	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820004	20/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	295,30	295,30	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
820005	20/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
820006	20/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
821002	21/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
821003	21/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
821004	21/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.596,00	1.596,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
822001	22/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
828001	28/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	167,40	167,40	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
828002	28/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	290,00	290,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
830003	30/08/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	9.129,09	9.129,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
830004	30/08/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	280,00	280,00	0,00	P. ROBERTO DA SILVA

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

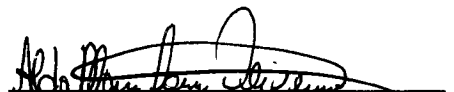
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						63.385,16	63.385,16	0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2018	260,03	0,00	14/08/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
801002	01/08/2018	480,00	0,00	21/08/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
801003	01/08/2018	72,00	0,00	21/08/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
802001	02/08/2018	520,50	0,00	02/08/2018	8.380-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
802002	02/08/2018	505,00	0,00	02/08/2018	8.380-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
802003	02/08/2018	3,00	0,00	02/08/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2018	61,53	0,00	07/08/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
807002	07/08/2018	213,96	0,00	07/08/2018	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
807003	07/08/2018	10,15	0,00	07/08/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
809001	09/08/2018	169,10	20,90	14/08/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
809001	09/08/2018	20,90	0,00	14/08/2018	8.380-1	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
809002	09/08/2018	3.780,00	0,00	22/08/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
810005	10/08/2018	954,00	0,00	20/08/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
814001	14/08/2018	169,99	21,01	22/08/2018	8.380-1		FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
814001	14/08/2018	21,01	0,00	22/08/2018	8.380-1	DESCONTO	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
814002	14/08/2018	20,30	0,00	14/08/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
817001	17/08/2018	500,00	0,00	30/08/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
817002	17/08/2018	1.405,50	0,00	22/08/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820002	20/08/2018	4.388,40	381,60	20/08/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
820002	20/08/2018	381,60	0,00	20/08/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
820003	20/08/2018	23.735,25	9.644,25	20/08/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820003	20/08/2018	9.644,25	0,00	20/08/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820004	20/08/2018	295,30	0,00	22/08/2018	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
820005	20/08/2018	150,00	0,00	21/08/2018	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
820006	20/08/2018	20,30	0,00	20/08/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
821002	21/08/2018	2.851,25	448,75	22/08/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
821002	21/08/2018	448,75	0,00	22/08/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
821003	21/08/2018	800,00	0,00	22/08/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
821004	21/08/2018	1.596,00	0,00	22/08/2018	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
822001	22/08/2018	40,60	0,00	22/08/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
828001	28/08/2018	167,40	0,00	31/08/2018	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
828002	28/08/2018	290,00	0,00	28/08/2018	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
830003	30/08/2018	9.129,09	0,00	31/08/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

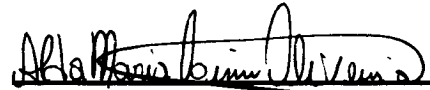
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830004	30/08/2018	280,00	0,00	31/08/2018	8.380-1		P. ROBERTO DA SILVA
Total Geral		63.385,16	10.516,51				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	01/03/2018		0,00				
11	30/08/2016	2	01/03/2018		12.500,00			12.500,00	
11	30/08/2016	3	02/04/2018		2.862,00			2.862,00	
11	30/08/2016	4	02/05/2018		14.100,00			14.100,00	
11	30/08/2016	5	01/06/2018		12.600,00			12.600,00	
11	30/08/2016	6	01/07/2018		17.000,00			17.000,00	
11	30/08/2016	7	01/08/2018		22.200,00			22.200,00	
TOTAIS					81.262,00	0,00	0,00	81.262,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 81.262,00 (0,229%)


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

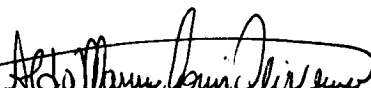
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto 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
Sub Total Geral								0,00	0,00
Total Geral								0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79
No Data Found



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

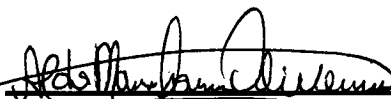
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.634,72	572.797,91	ORÇAMENTÁRIA	63.385,16	484.984,61
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25	01 Legislativa	63.385,16	484.984,61
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25	04 Administração		
CONSIGNACOES	10.516,51	80.753,08	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	4.458,25	35.585,07	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	1.220,63	9.790,76	12 Educação		
9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		0,49	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	23.357,08	15 Urbanismo		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	488.393,58	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	488.393,58	17 Saneamento		
Total ->	71.634,72	572.797,91	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	5.867,23	191,31	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.817,24	141,32	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	5.867,23	191,31	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	77.501,95	572.989,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.516,51	84.404,33
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			CONSIGNACOES	10.516,51	80.753,08
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68
			9032 INSS CAMARA	4.458,25	35.585,07
			9033 IRRF CAMARA	1.220,63	9.791,25
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	23.357,08
			Total ->	73.901,67	569.388,94
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.600,28	3.600,28
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.550,29	3.550,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.600,28	3.600,28
			TOTAL DA DESPESA	77.501,95	572.989,22

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

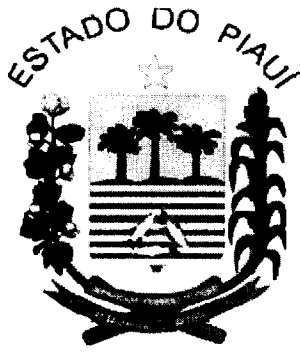
PRESIDENTA DA CAMARA

747.022.463-72

COMPLAN

CONTADOR

726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

AGOSTO/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.817,24 C
02/08/2018		0000	13105 375	Impostos	80.201	505,00 D	
				DARF - 04.390.663/0001-10 -1345			
02/08/2018		0000	13105 375	Impostos	80.202	520,50 D	
				DARF - 04.390.663/0001-10 -1345			
02/08/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.055.431	3,00 D	4.788,74 C
				Tarifa referente a 01/08/2018			
07/08/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	260,03 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	260,03 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
07/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.702	213,96 D	
				CEPISA			
07/08/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	80.703	61,53 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.020.376	10,15 D	4.503,10 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
14/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	169,10 D	
				104 0616 39801250330 FRANCISCO FERREIR			
14/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	260,03 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
14/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.049.808	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.049.809	10,15 D	4.053,67 C
				Tarifa referente a 14/08/2018			
20/08/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/08/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	100.008	169,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.055,50 D	
				20/08 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	2.631,86 D	
				20/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.141,13 D	
				20/08 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.055,50 D	
				20/08 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.055,50 D	
				20/08 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/08 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/08/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.252,87 D	
				20/08 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			

20/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.217,12 D	
		20/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.270,27 D	
		20/08 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.055,50 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	169,99 D	
		104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.515.818	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.515.819	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	36.073,93 C
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.101	72,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.102	480,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
21/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.103	150,00 D	35.371,93 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.596,00 D	
		22/08 1637 61744-X INFOGED - INFO			
22/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
		22/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
22/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		22/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
22/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		22/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	169,99 D	
		104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
22/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	295,30 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.044.146	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.044.147	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.044.148	10,15 D	
		Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.044.149	10,15 D	19.595,66 C
		Tarifa referente a 22/08/2018			
30/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		30/08 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.220,63 D	17.875,03 C
		30/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
31/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	290,00 D	
		31/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
31/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	167,40 D	
		31/08 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
31/08/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.071	280,00 D	
		31/08 2844 26071-1 PAULO ROBERTO			
31/08/2018	0000	13105 375 Impostos	83.101	13.587,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.550,29 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

AGOSTO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

590

EX - Extra orçamento 590

FICHA: 9033

DATA: 30/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2285

VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

Despesa Extraorçamentaria
EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

8.570,62

1.220,63

-9.791,25

VALOR EM R\$

1.220,63

um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.220,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 590 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	CPF/CNPJ :41.522.277/0001-61
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.	1.220,63
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.220,63
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 18	IRRF CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.220,63	1.220,63	1.220,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e três centavos * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2018

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 30/08/2018 VENCTO: 30/08/2018 PAGTO: 30/08/2018

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **1.220,63**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.220,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
590/1	/	990018			RR\$ 1.220,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.220,63
TOTAL					RR\$ 1.220,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.220,63

Despesa Líquida: **RR\$ 1.220,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.220,63
TOTAL . . .			RR\$ 1.220,63

Despesa paga em 30/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

28/08/2018

VISTO

540

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.220,63	0,00	0,00
Total:		1.220,63	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16613-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.220,63Número da Guia
201 / 201

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

28/08/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.220,63	0,00	0,00
Total:		1.220,63	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16613-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.220,63Número da Guia
201 / 201

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍVencimento
31/07/2018Código de Baixa
2-16613-1-1(+) Valor do Documento
1.220,63

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16613Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 1522277000161

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ

04390663000110

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Vencimento

31/07/2018

Código de Baixa

2-16613-1-1

Cadastro

000001056

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lançado

1220,63

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

1220,63

Comissão

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

9165000012-9 20630724201-9 80731050120-8 00016613001-3

Autenticação Mecânica-



30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:41
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.220,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F5E.204.7FE.FD6.61E
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

591

EX - Extra orçamento 591	FICHA: 9034	DATA: 22/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2286	VENCIMENTO: 22/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.519,45	4.837,63	-23.357,08

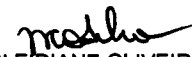
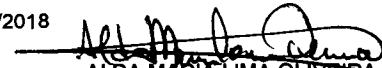
VALOR EM R\$	quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos *****
4.837,63	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS	4.837,63
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **591** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 22/08/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2018
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/ PI.	VALOR BRUTO 4.837,63
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.837,63
-----------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 19	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.837,63	4.837,63	4.837,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/08/2018

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 02647

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 22/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

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

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

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.837,63**

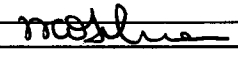
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
591/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: **RR\$ 4.837,63**

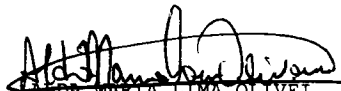
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ABDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:29:31
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344

VALOR TOTAL 4.837,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.344-0

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 6.34B.FCE.26D.85E.A27



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

AGOSTO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

820002

OR - Ordinário	820002	FICHA: 4	DATA: 20/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2287	VENCIMENTO: 20/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	267.046,50	4.770,00	230.142,14

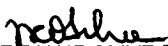
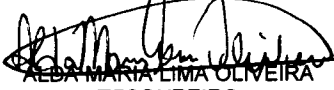
VALOR EM R\$	quatro mil, setecentos e setenta reais *****
4.770,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 820002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 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: 20/08/2018
---	--

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 02648

DATA: 20/08/2018 VENCTO: 20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018

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 AGO/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
820002/1		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 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

820002

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 08/2018

ADMIN

Emissão: 17/08/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
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	20/08/2018
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 7.25F.0EB.D18.228.401

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
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	20/08/2018
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	1.194.97B.B3E.127.F04
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
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	20/08/2018
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 8.C43.1FD.8E3.7D1.998

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	877,68

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

NR.AUTENTICACAO	8.498.5DD.03E.A82.F6A
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:30
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	20/08/2018
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	B.D75.F42.F4A.86B.38A
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

820003

OR - Ordinário

820003

FICHA: 4

DATA: 20/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2288

VENCIMENTO: 20/08/2018

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	271.816,50	33.379,50	196.762,64

VALOR EM R\$

33.379,50

trinta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

33.379,50


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **820003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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. AGO/2018.	VALOR BRUTO 33.379,50 DESCONTOS 9.644,25
--	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	23.735,25
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.379,50	33.379,50	33.379,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte 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: 20/08/2018
---	--

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 02649

DATA: 20/08/2018 VENC TO: 20/08/2018 PAG TO: 20/08/2018

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. AGO/2018.

Valor **33.379,50**

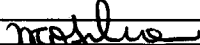
(trinta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 33.379,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.379,50	RR\$ 9.644,25	RR\$ 23.735,25
TOTAL					RR\$ 33.379,50	RR\$ 9.644,25	RR\$ 23.735,25

Despesa Líquida: **RR\$ 23.735,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 23.735,25
TOTAL.			RR\$ 23.735,25

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

800000

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	7,5%		67,06
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	12/40		839,97
				3.570,00	1.299,73
		FGTS:	Líquido a receber:		2.270,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	2.798,12

000023	FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		392,70		
		311 IRRF	15%		121,80		
		905 Subsidios	31	3.570,00			
		979 CONSIGNADO BB	13/42		914,37		
				3.570,00	1.428,87		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.141,13		

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000016	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		392,70		
		311 IRRF	15%		121,80		
		905 Subsidios	31	3.570,00			
		979 CONSIGNADO BB	13/41		838,38		
				3.570,00	1.352,88		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.217,12		

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000024	MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		392,70		
		311 IRRF	15%		93,36		
		905 Subsidios	31	3.570,00			
		979 CONSIGNADO BB	4/32		831,07		
				3.570,00	1.317,13		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.252,87		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	2.987,71

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		530,14
		311 IRRF	22,5%		243,66
		905 Subsidios	31	4.819,50	
		979 CONSIGNADO BB	9/37		1.413,84
				4.819,50	2.187,64
		FGTS:	Líquido a receber:		2.631,86

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	4.819,50	4.819,50	4.819,50	3.910,18

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	31	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	31	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	31	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	31	3.570,00	
				3.570,00	514,50
			FGTS:	Líquido a receber:	3.055,50

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30	

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			3.671,74
		311 IRRF			1.134,88
		905 Subsidios		33.379,50	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>33.379,50</u>	<u>9.644,25</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.735,25
				BC-INSS: 33.379,50	BC-FGTS: 33.379,50

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2018

Emissão: 17/08/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (9 empregados)					
		310 INSS			3.671,74
		311 IRRF			1.134,88
		905 Subsidios		33.379,50	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>33.379,50</u>	<u>9.644,25</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	23.735,25
			BC-INSS: 33.379,50	BC-FGTS: 33.379,50	

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:41
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.270,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 0.00C.C91.BBE.BE9.DF8

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:41
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.141,13

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

NR. AUTENTICACAO	D.06B.E5F.6BA.9D0.301
------------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.217,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D9E.D47.78B.A04.46E

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
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 20/08/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.935

VALOR TOTAL 2.252,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 4.FE6.F98.1A5.6FE.066

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.631,86

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

NR.AUTENTICACAO	A.865.369.AC5.390.2D3
-----------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.055,50

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

NR.AUTENTICACAO	1.100.95A.B9B.C7A.40F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.00
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 3.055,50
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: C.925.182.6BE.9F3.5DF

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:07
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	3.055,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.77D.F1D.FBA.187

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:40
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.055,50

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

NR. AUTENTICACAO	3.F5C.46A.0DD.E2E.5F4
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

830003

OR - Ordinario

830003

FICHA: 5

DATA: 30/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2289

VENCIMENTO: 30/08/2018

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

73.228,16

63.756,43

9.129,09

342,64

VALOR EM R\$**9.129,09**

nove mil, cento e vinte e nove reais e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****9.129,09**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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. AGO/2018.	VALOR BRUTO 9.129,09 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9.129,09
----------------	----------------------	-----------------

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
9.129,09	9.129,09	9.129,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, cento e vinte e nove reais e nove 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: 30/08/2018
---	--

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 02650

DATA: 31/08/2018 VENCTO: 30/08/2018 PAGTO: 31/08/2018

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. AGO/2018.

Valor **9.129,09**

(nove mil, cento e vinte e nove reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.129,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 9.129,09	RR\$ 0,00	RR\$ 9.129,09
TOTAL					RR\$ 9.129,09	RR\$ 0,00	RR\$ 9.129,09

Despesa Líquida: **RR\$ 9.129,09**

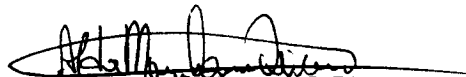
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9.129,09
TOTAL			RR\$ 9.129,09

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02651

DATA: 31/08/2018 VENCTO: 30/08/2018 PAGTO: 31/08/2018

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. AGO/2018.

Valor **4.458,25**

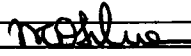
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **RR\$ 4.458,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
592/1	/	990017			RR\$ 4.458,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.458,25
TOTAL					RR\$ 4.458,25	RR\$ 0,00	RR\$ 4.458,25

Despesa Líquida: **RR\$ 4.458,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.458,25
TOTAL			RR\$ 4.458,25

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 31/08/2018 HORA: 09:04:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.587,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.587,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001355 873402702405 204390663005 011020180891

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 31/08/2018 HORA: 09:04:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.587,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.587,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001355 873402702405 204390663005 011020180891



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/08/2018

HORA: 09:04:08

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: IXCF2QXMRPh0000-1 N° ARQUIVO: MZZkAeTeXo80000-8
COMP: 08/2018 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: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.053,34	0,00	0,00	0,00	4.053,34
Contribuintes Individuais	404,91	0,00	0,00	0,00	404,91
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.629,90	0,00	0,00	0,00	7.629,90
Contribuintes Individuais	736,20	0,00	0,00	0,00	736,20
RAT	762,99	0,00	0,00	0,00	762,99
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	13.587,34	0,00	0,00	0,00	13.587,34
OUTRAS ENTIDADES					
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	13.587,34	0,00	0,00	0,00	13.587,34

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	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	3.300,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	363,00	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	3.570,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	01/01/2017 392,70	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE	191,00	0,00	126.95679.48-5 0,00	21,01	13		0,00	04110 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	3.570,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	01/01/2017 392,70	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	3.570,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2017 392,70	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
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	190,00	0,00	123.96143.11-7 0,00	20,90	13		0,00	09511 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
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	3.570,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	01/01/2017 392,70	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	4.819,50	0,00	126.04376.48-4 0,00	01/01/2017 530,14	19		0,00	01111 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	3.570,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2017 392,70	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	3.570,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2017 392,70	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: 31/08/2018
HORA: 09:04:08
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: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1		01/01/2017	19				01111
3.570,00	0,00		0,00	392,70				0,00		0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3		01/01/2017	19				01111
3.570,00	0,00		0,00	392,70				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
41.830,50 0,00 0,00 4.458,25 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 09:04:08
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: IXcf2QXMRPh0000-1 N° ARQUIVO: MZZkAeTeXo80000-8
COMP: 08/2018 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 BAIRO: 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	3	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00
19	9	33.379,50	0,00	33.379,50	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	17	41.830,50	0,00	41.830,50	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 09:04:08
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: IXcf2QXMRPh0000-1	Nº ARQUIVO: MZZkAeTeXo80000-8
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 09:04:08
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: IXcf2QXMRPh0000-1 N° ARQUIVO: MZZkAeTeXo80000-8
COMP: 08/2018 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: 13.587.34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.458.25
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: 31/08/2018
HORA: 09:04:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	0000	2402	582
4.458,25	9.129,09	0,00	0,00	0,00	13.587,34	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110 ,

Seu arquivo MZZkAeTeXo800008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2018 às 09:07:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D4DCA529D2286C76..

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: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:04390663000110
Inscrição Transmissor: 04.390.663/0001-10

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 08/2018
NRA: MZZkAeTeXo800008
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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



Emissão de comprovantes

A33Y030937244588009
03/09/2018 09:42:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000135-5	87340270240-5
	20439066300-5	01102018089-1
Data do pagamento		31/08/2018
Valor Total		13.587,34

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: F.945.5B5.0CB.208.EAD

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

OR - Ordinário

801001

OR - Ordinário

801001

FICHA: 8

DATA: 01/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2293

VENCIMENTO: 01/08/2018

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

11.500,00

4.821,27

260,03

6.418,70

VALOR EM R\$

260,03

duzentos e sessenta reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

260,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/08/2018


ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 MANUTENÇ AO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPL.	VALOR BRUTO 260,03 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	260,03
----------------	---------------	--------

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
260,03	260,03	260,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	duzentos e sessenta reais e três centavos * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2018
--	--

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 02654

DATA: 14/08/2018 VENCTO: 01/08/2018 PAGTO: 14/08/2018

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

Discriminação...:

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

Valor **260,03**

(duzentos e sessenta reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 260,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 260,03	RR\$ 0,00	RR\$ 260,03
TOTAL					RR\$ 260,03	RR\$ 0,00	RR\$ 260,03

Despesa Líquida: **RR\$ 260,03**

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\$ 260,03
TOTAL			RR\$ 260,03


Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.249 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 N° 000.000.249 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0002 4910 0000 2495
		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 322180014343927 31/07/2018 12:26:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BARRIO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	DATA DA SAÍDA 31/07/2018
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:25:38
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	PAGAMENTO À VISTA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 260,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 260,03
---------------	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 105,18 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,03
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 260,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	54,015	4,814	0,00	260,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0078 1710 0007 8177), (2218 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0080 7610 0008 0769), (2218 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0081 3810 0008 1387), (2218 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0085 8610 0008 5861), (2218 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0086 7910 0008 6796) Obs.:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 260,03
DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9E.FCD.597.67F.5FE

Recibo

Nº 249

R\$ #260,03 #

Recebemos do(s) Sr(s) *Comara m. de cab. do Piauí*
Endereço *R. 29 de abril, S/N - B. mangueiras*

a importância supra de R\$ *duzentos e sessenta reais e*
três centavos

referente *a nota fiscal nº 249*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

31/07/2018

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

GRAFSET



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

820004

OR - Ordinario 820004 FICHA: 8 DATA: 20/08/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2292 VENCIMENTO: 20/08/2018

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	4.525,97	295,30	6.678,73

VALOR EM R\$
295,30 duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 295,30

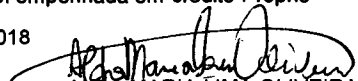
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2018


ALLIA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	820004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 295,30 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	295,30
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
295,30	295,30	295,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2018

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 02653

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 20/08/2018 PAGTO: 22/08/2018
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 **295,30**

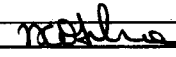
(duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 295,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 295,30	RR\$ 0,00	RR\$ 295,30
TOTAL					RR\$ 295,30	RR\$ 0,00	RR\$ 295,30

Despesa Líquida: **RR\$ 295,30**

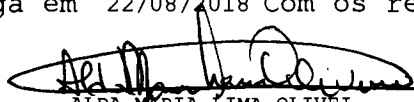
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 295,30
TOTAL			RR\$ 295,30


Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.017
		SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0811 2070 1000 0285 5500 1000 0000 1715 0000 0456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332100005335537 - 20/08/2018 09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.207.018/0001-85
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04.390.663/0001-10	20/08/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2018
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:18

FATURA

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,50	VALOR DO ICMS 21,69	0,00	0,00	295,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGRHO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,30

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CS	CHOP	UNID.	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	COPO DES HONOPLAST 100 ML C/ 100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,49	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,49		18,00	
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	39249000	0900	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,62	39249000	0900	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	9,00	1,62		18,00	
04	SUCO PROMEX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	PC	5,0000	3,0000	15,00					
05	BISC C CRICKER FORT 400G	19053100	0400	5102	UN	4,0000	4,2500	17,00					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	4,0000	4,3000	19,60					
07	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60					
08	CAFE KIMBO 250G	09042100	0400	5102	UN	1,0000	5,7500	5,75					
09	PAPEL HIG FORNHO PEF 30X10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,70	48181000	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,70		18,00	
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	34022000	0900	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40	14,40	2,59		18,00	
11	LUSERA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
12	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 5LIT	94039000	0400	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00					
13	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,10	33074000	0900	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	45,00	8,10		18,00	

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: 21,69	RESERVADO AO FISCO

M V MACHADO LIMA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO [REDACTED]	
RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000		0 - Entrada		CHAVE DE ACESSO 2210 0011 2070 1000 0125 5500 1000 0000 1715 0000 0456	
		1 - Saída			
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 000.000.017			
		SÉRIE: 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322100015335537 - 20/08/2018 09:33	
		Página 2 de 2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERA		CNPJ 11.207.018/0001-85	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
14	VEJA MULTUSO ORIGINAL 1.500 PAGINE <small>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,52</small>	34029000	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	14,00	2,52		18,00	
15	VEJA MULTUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	UN	4,0000	6,2500	27,40					
16	SABAO LIQ YPF 500 ML	34022000	0400	5102	UN	4,0000	2,0000	16,00					
17	RESIF AZULM II	30009429	0400	5102	UN	1,0000	3,4500	3,45					
18	GELEDE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G	34022000	0400	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00					
19	GELEDE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G <small>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,32</small>	34022000	0900	5102	UN	3,0000	2,4500	7,35	7,35	1,32		18,00	



MERCADINHO
SÃO JUDAS TADEU

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\$ # 295,30 #

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO COM
A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.017

Cabeceiras do Piauí-PI, 20 de AGOSTO de 2018


 ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.01
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 295,30
DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 6.B51.AED.581.E63.821



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

828001

OR - Ordinario

828001

FICHA: 8

DATA: 28/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2291

VENCIMENTO: 28/08/2018

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	4.358,57	167,40	6.974,03

VALOR EM R\$

167,40

cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

167,40

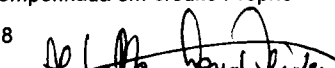
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 28/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 167,40 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	167,40
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
167,40	167,40	167,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] cento e sessenta e sete 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: 28/08/2018
---	--

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 02652

DATA: 31/08/2018 VENCTO: 28/08/2018 PAGTO: 31/08/2018
Credor..: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CNPJ/CPF: **03.848.179/0001-20** Cod: 4693
Endereço: RUA CORONEL CORREIA
Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **167,40**

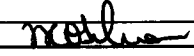
(cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 167,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 167,40	RR\$ 0,00	RR\$ 167,40
TOTAL					RR\$ 167,40	RR\$ 0,00	RR\$ 167,40

Despesa Líquida: **RR\$ 167,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 167,40
TOTAL . . .			RR\$ 167,40


Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.639
		SÉRIE: 1

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.006.639 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2218 0803 8481 7900 0120 5500 1000 0066 3910 1017 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322180015832866 - 29/08/2018 08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194463400		03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	04.390.663/0001-10	29/08/2018	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 29 DE ABRIL, 00 -	MANGUEIRA	64105-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- Destinatário/Remetente					
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0894	FLANEROGRAFO	39261000	0400	5102	UNID	1,0000	115,0000	115,00					
0197	PAPEL A4 RESMA (CHAMEX)	48192000	0400	5102	RSM	2,0000	22,0000	44,00					
0124	GRAMPEADOR PEQUENO	39261000	0400	5102	UNID	1,0000	8,4000	8,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE: 8.346-1	RESERVADO AO FISCO

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:52
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	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	167,40

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

NR. AUTENTICACAO	5.473.87A.533.FE8.B12
------------------	-----------------------

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



CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP
Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: inforgrafica@yahoo.com.br
CNPJ nº 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0
CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 167,40

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 6.639 série "1".

Barras- (PI) _____ de _____ de 2018.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

809001

OR - Ordinário	809001	FICHA: 11	DATA: 09/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2294	VENCIMENTO: 09/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	398.012.503-30	CÓDIGO: 767
ENDEREÇO: I	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.300,00	30.631,00	190,00	479,00


VALOR EM R\$	cento e noventa reais *****
190,00	***

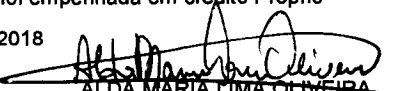
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MICROFONES E MESA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NE EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	190,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/08/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/08/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 809001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 09/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 767 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ :398.012.503-30
ENDEREÇO: I	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MICR OFONES E MESA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NE EM ANEXO.	VALOR BRUTO 190,00 DESCONTOS 20,90
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	169,10
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,00	190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e sessenta e nove reais e dez 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: 09/08/2018
---	--

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 02655

DATA: 14/08/2018 VENCTO: 09/08/2018 PAGTO: 14/08/2018

Credor.: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 398.012.503-30 Cod: 767

Endereço: I

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MICROFONES E MESA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NE EM ANEXO.

Valor 190,00

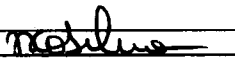
(cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 190,00	RR\$ 20,90	RR\$ 169,10
TOTAL					RR\$ 190,00	RR\$ 20,90	RR\$ 169,10

Despesa Líquida: **RR\$ 169,10**

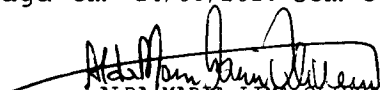
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 169,10
TOTAL. . .			RR\$ 169,10

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

809001

Número da NFS

2768

Código de Verificação de Autenticidade

8ABCDDEEE

Data e hora de Emissão da NFS

09/08/2018 às 10:06:18

Chave de Acesso12771RSSTTUUVVVWWWXXZZ11
1222333**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 39801250330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Logradouro ZONA RURAL, 00000	Complemento LOC SATISFEITO	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unt.	Total
1	UN	Referente a serviços de consertos dos microfones e mesa de som do Plenário da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 190,00	R\$ 190,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00	Total do ISS R\$ 9,50	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 190,00****Informações Complementares**

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

RECIBO

R\$: 190,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 190,00(cento e noventa) referente a serviços de consertos dos microfones e mesa de som do Plenário da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$ 191,00
INSS	R\$ 20,90
Valor liquido	R\$ 169,10

Cabeceiras do Piauí (PI) 14 de agosto de 2018

CPF: 398.012.503-30

PAGUE-SE

EM: __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

PAGO

EM: 14/08/2018

Alda Maria Lima Oliveira

Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 78.989-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 398.012.503-30
VALOR: R\$ 169,10
DEBITO EM: 14/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DC.52B.8FA.A49.836



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

814001

OR - Ordinario

814001

FICHA: 11

DATA: 14/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2296

VENCIMENTO: 14/08/2018

NOME: FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE

980.216.483-68

CÓDIGO: 5838

ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES

BARRAS

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.300,00	34.121,00	191,00	2.988,00

VALOR EM R\$

191,00

cento e noventa e um reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS.
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

191,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	814001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 14/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5838 FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	CPF/CNPJ :980.216.483-68
ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 191,00 DESCONTOS 21,01
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	169,99
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
191,00	191,00	191,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] cento e sessenta e nove reais e noventa e nove 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: 14/08/2018
---	--

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 02657

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 14/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor.: **FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE** CNPJ/CPF: **980.216.483-68** Cod: 5838

Endereço: RUA GERVASIO PIRES

Cidade.: BARRAS CEP: 64000-100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **191,00**

(cento e noventa e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 191,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 191,00	RR\$ 21,01	RR\$ 169,99
TOTAL					RR\$ 191,00	RR\$ 21,01	RR\$ 169,99

Despesa Líquida: **RR\$ 169,99**

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\$ 169,99
TOTAL.			RR\$ 169,99

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

Número da NFS**2799****Código de Verificação de Autenticidade**

YZ2334445

Data e hora de Emissão da NFS

14/08/2018 às 13:39:11

Chave de Acesso1280211223344455577888999AAAAA
BB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 98021648368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE
Logradouro Rua Gervásio Pires, 349		Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade BARRAS - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente ao fornecimento de bolos.	R\$ 191,00	R\$ 191,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 191,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 191,00	Total do ISS R\$ 9,55	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 9,55	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 191,00****Informações Complementares**

--

RECIBO

R\$: 191,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 191,00(cento e noventa e um) referente ao fornecimento de bolos.

Valor bruto:	R\$ 191,00
INSS	R\$ 21,01
Valor liquido	R\$ 169,99

Cabeceiras do Piauí (PI) 22 de agosto de 2018

CPF: 980.216.483-68

PAGUE-SE

EM: __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

PAGO

EM: 22/28/2018

Alda Maria Lima Oliveira

Alda Maria Lima Oliveira

Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.01
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 16.658-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANT
CPF/CNPJ: 980.216.483-68
VALOR: R\$ 169,99
DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: B.CCA.27E.13E.38E.4E4

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

821002

OR - Ordinario	821002	FICHA: 11	DATA: 21/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2295	VENCIMENTO: 21/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO	737.777.813-04	CÓDIGO: 5800
ENDEREÇO: RUA BARROSO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.300,00	30.821,00	3.300,00	3.179,00


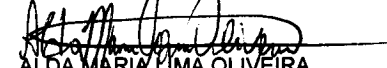
VALOR EM R\$	três mil e trezentos reais *****
3.300,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	
Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS	3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **821002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte 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: 21/08/2018
---	--

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 02656

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 21/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor..: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-090

Discriminação..:

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

Valor **3.300,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

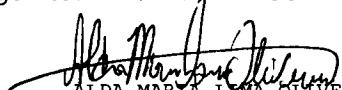
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

821-202

Número da NFS**2802****Código de Verificação de Autenticidade**

TUXYYZZ11

Data e hora de Emissão da NFS

21/08/2018 às 10:09:44

Chave de Acesso12805WXYZZZ11222333556667778
899**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 4105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços advocaticios.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

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

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de agosto de 2018.

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

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

PAGO

EM: 22/08/2018.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.01
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 9.1CF.EF4.0EB.5A0.C95

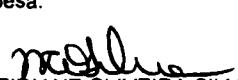
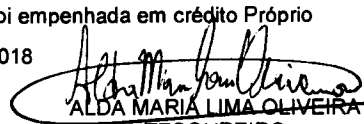


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

821003

OR - Ordinario		821003	FICHA: 11	DATA: 21/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2297	VENCIMENTO: 21/08/2018		
NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES		481.877.553-34		CÓDIGO: 2758		
ENDEREÇO:		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
37.300,00	34.312,00	800,00	2.188,00			
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REF. AGOSTO/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/08/2018			Data: 21/08/2018			
 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 Nº **821003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/08/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REF. AGOSTO/2018.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--


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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] oitocentos 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: 21/08/2018
---	--

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 02658

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 21/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor.: FRANCISCO FERREIRA LOPES CNPJ/CPF: 481.877.553-34 Cod: 2758

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REF. AGOSTO/2018.

Valor 800,00

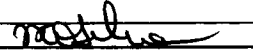
(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

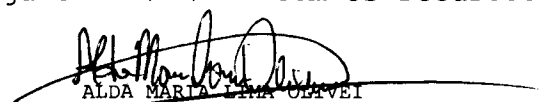
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

821702

RECIBO

R\$800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de agosto de 2018

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: ____/____/____

PAGO
EM: 22/08/2018.

Maria Cleidiane Oliveira Silva Alda Maria Lima Oliveira
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4FA.320.A81.852.040



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

801002

OR - Ordinario	801002	FICHA: 12	DATA: 01/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2305	VENCIMENTO: 01/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	55.988,45	480,00	1.631,55



VALOR EM R\$	quatrocentos e oitenta reais *****
480,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 480,00
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.	VALOR BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2018
---	--

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 02666

DATA: 21/08/2018 VENCTO: 01/08/2018 PAGTO: 21/08/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação..:

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL					RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

retilis
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 480,00
TOTAL. . .			RR\$ 480,00

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

801002

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 811, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 05605
Emissão 01/08/2018
Vencimento 30/08/2018
Período 08/2018
Parcela 06/10**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**DESCRIÇÃO**

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

480.00

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05605

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00008.302176 1 76320000048000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000008302
Número do documento F05605	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/08/2018	Valor documento 480,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 480,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00008.302176 1 76320000048000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/08/2018	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 01/08/2018	No. documento F05605	Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 01/08/2018		Nosso número 3077080000008302	
Uso do banco Carteira	17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1
x Valor 1		(=) Valor documento 480,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 06/10. Período 08/2018

Fatura nro: 05605

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
284402844 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008302176176320000048000
BENEFICIARIO:
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD
NOME FANTASIA:
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P
CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 82.102
NOSSO NUMERO 30770800000008302
CONVENIO 03077080
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 5.E28.C50.8EB.043.81B





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

801003

OR - Ordinario	801003	FICHA: 12	DATA: 01/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2306	VENCIMENTO: 01/08/2018			
NOME:	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA		12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 5027		
ENDEREÇO:	RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.100,00	56.468,45	72,00	1.559,55			
VALOR EM R\$ setenta e dois reais ***** 72,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		72,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/08/2018			Data: 01/08/2018			
 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° 801003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/08/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.

VALOR BRUTO

72,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

72,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

setenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/08/2018

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 02667

DATA: 21/08/2018 VENCTO: 01/08/2018 PAGTO: 21/08/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 06/10.

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00
TOTAL					RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00

Despesa Líquida: **RR\$ 72,00**

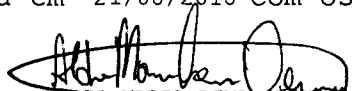
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 72,00
TOTAL. . .			RR\$ 72,00

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004263																		
	Data e Hora de Emissão 01/08/2018 10:05:29																		
	Código de Verificação 332ef33e																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>CONTREINA</p>	Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA																		
	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39	Inscrição Municipal : 201099-2																	
	Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230																		
Município: TERESINA	UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI																			
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10																			
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000																			
Município: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI	E-mail: cleidianeosilva@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 06/10																			
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	Qtde 1	Unitário R\$ 72,00	Total R\$ 72,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 72,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3,60</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO																			
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 03077.080004 00008.303174 8 76320000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000008303
Número do documento N04263	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 30/08/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica



001-9

00190.00009 03077.080004 00008.303174 8 76320000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/08/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 01/08/2018	No. documento N04263	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/08/2018	Nosso número 3077080000008303
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 72,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 06/10

Nota nº: 04263

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

72,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:00
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008303174876320000007200

NR. DOCUMENTO 82.101

NOSSO NUMERO 30770800000008303

CONVENIO 03077080

CONTEIINA - CONSULTORIA TREINA

AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.3B1.ABF.04C.EA6.5E2



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

802001

OR - Ordinário

802001

FICHA: 12

DATA: 02/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2310

VENCIMENTO: 02/08/2018

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 947

ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

58.100,00

56.815,94

520,50

763,56

VALOR EM R\$

520,50

quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

520,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	802001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/08/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 947 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL . CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 520,50 DESCONTOS 0,00
---	--

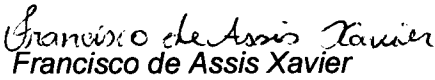
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	520,50
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,50	520,50	520,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quinhentos e vinte 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: 02/08/2018
---	--

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 02680

DATA: 02/08/2018 VENCTO: 02/08/2018 PAGTO: 02/08/2018

Credor...: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 947

Endereço: MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **520,50**

(quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 520,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 520,50	RR\$ 0,00	RR\$ 520,50
TOTAL					RR\$ 520,50	RR\$ 0,00	RR\$ 520,50

Despesa Líquida: **RR\$ 520,50**

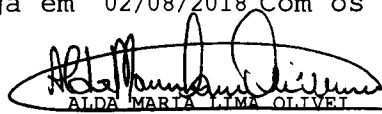
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 520,50
TOTAL			RR\$ 520,50

Despesa paga em 02/08/2018 Com os recursos acima discriminados



ALDA MARIA LIMA OLIVET
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 02/08/2018 Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2018 14:35:48</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	20,50
	10 VALOR TOTAL	520,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR</p> <p>DARF válido para pagamento até 02/08/2018 Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2018 14:35:48</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	20,50
	10 VALOR TOTAL	520,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARRAS	PI
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	02/08/2018
PERIODO DE APURACAO	19/07/2018
NUMERO DO CPNJ	04.390.663/0001-10
CODIGO DA RECEITA	1345
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	500,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	20,50
VALOR TOTAL	520,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.4CB.2AF.3A9.F67.68F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080202



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

802002

OR - Ordinario

802002

FICHA: 12

DATA: 02/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2311

VENCIMENTO: 02/08/2018

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 947

ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	57.336,44	505,00	258,56

VALOR EM R\$

505,00

quinhentos e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

505,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/08/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/08/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/08/2018

Fornecedor: 947 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
 ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL
 . CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

VALOR BRUTO
505,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR**505,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,00	505,00	505,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e cinco reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/08/2018

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 02681

DATA: 02/08/2018 VENCTO: 02/08/2018 PAGTO: 02/08/2018

Credor..: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod: 947

Endereço: MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA RECEITA FEDERAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **505,00**

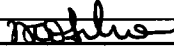
(quinhentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 505,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 505,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,00
TOTAL					RR\$ 505,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,00

Despesa Líquida: **RR\$ 505,00**

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\$ 505,00
TOTAL			RR\$ 505,00

Despesa paga em 02/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

__/__/__ Ass: _____

02/08/2018


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	16/07/2018
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 02/08/2018 Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,00
	10 VALOR TOTAL	505,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2018 14:36:17	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	16/07/2018
	01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 02/08/2018 Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,00
	10 VALOR TOTAL	505,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/08/2018 14:36:17	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Emissão de comprovantes

A35G310956203937013
31/08/2018 10:03:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARRAS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018

PERIODO DE APURACAO 22/03/2018

NUMERO DO CPNJ 04.390.663/0001-10

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 16/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 500,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 5,00

VALOR TOTAL 505,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.3AD.3A9.630.B79.459

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080201

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

802003

OR - Ordinário	802003	FICHA: 12	DATA: 02/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2312	VENCIMENTO: 02/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	57.841,44	3,00	255,56

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

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 3,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/08/2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/08/2018

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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 3,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/08/2018
--	--

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 02673

DATA: 02/08/2018 VENCTO: 02/08/2018 PAGTO: 02/08/2018

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 **3,00**

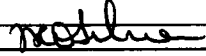
(três reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,00
TOTAL					RR\$ 3,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3,00**

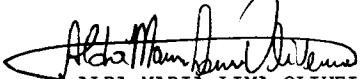
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3,00
TOTAL . . .			RR\$ 3,00

Despesa paga em 02/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

807001

OR - Ordinario	807001	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2308	VENCIMENTO: 07/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	56.540,45	61,53	1.498,02


VALOR EM R\$	sessenta e um reais e cinquenta e três centavos *****
61,53	*****

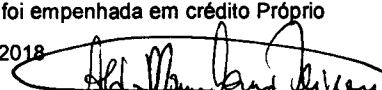
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	61,53
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/08/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/08/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	807001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 61,53 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	61,53
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,53	61,53	61,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta e um reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/08/2018

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 02669

DATA: 07/08/2018 VENCTO: 07/08/2018 PAGTO: 07/08/2018

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

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

Valor **61,53**

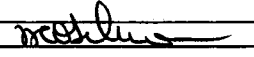
(sessenta e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 61,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 61,53	RR\$ 0,00	RR\$ 61,53
TOTAL					RR\$ 61,53	RR\$ 0,00	RR\$ 61,53

Despesa Líquida: **RR\$ 61,53**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 61,53
TOTAL . . .			RR\$ 61,53

Despesa paga em 07/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82640000000-4 61530001822-8
 72961050720-8 18000000001-8
 Data do pagamento 07/08/2018
 Valor em Dinheiro 61,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 61,53

 DOCUMENTO: 080703
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8E0.5F3.541.8DA.09D



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

Fatura Mensal

MATRICULA 2729610-5		Hidrômetro Y121-441710	Referência JUL/2018
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 641.05000 AG= 93			
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com Ind. Pub 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo de 08/06/2018 a 09/07/2018		Dias Consumo 31	
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr
01/18	194	3	0
02/18	195	1	0
03/18	197	2	0
04/18	198	1	4
05/18	200	2	0
06/18	203	3	4
07/18		4	4
		Consumo Médio 4	
		Consumo Faturado 10	
4-HIDROMETRO SOTERRADO			
Cód. Responsável 028413765		Código de Tarifa 01	
Consumo Médio 4		Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 4		Consumo Faturado 10	

Cód	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,32
	JUROS DE MORA 001/001	2,36
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 16/07/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 61,53
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA.
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coif.Totals	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.36	0.00	1.00	7.56	0.10	0.00	0.00
Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVIÁRIOS SEMESTRALMENTE.							

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

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 93
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub 1	Matrícula 2729610-5	Referência JUL/2018

VENCIMENTO 16/07/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 61,53
 82640000000-4 61530001822-8 72961050720-8 18000000001-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

807002

OR - Ordinário		807002	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2309	VENCIMENTO: 07/08/2018		
NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 4382		
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.100,00	56.601,98	213,96	1.284,06			
VALOR EM R\$ 213,96 duzentos e treze reais e noventa e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					213,96	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/08/2018 MÁRIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/08/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 807002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	213,96
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	213,96
----------------	---------------	--------

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
213,96	213,96	213,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e treze reais e noventa e seis centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/08/2018

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 02670

DATA: 07/08/2018 VENCTO: 07/08/2018 PAGTO: 07/08/2018

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **213,96**

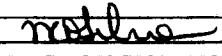
(duzentos e treze reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 213,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 213,96	RR\$ 0,00	RR\$ 213,96
TOTAL					RR\$ 213,96	RR\$ 0,00	RR\$ 213,96

Despesa Líquida: **RR\$ 213,96**

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\$ 213,96
TOTAL			RR\$ 213,96

Despesa paga em 07/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

837002



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.59
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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

Nº da Nota Fiscal 007892160

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000002-3 13960017000-1
00000001348-2 18190718008-5
Data do pagamento 07/08/2018
Valor em Dinheiro 213,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,96

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 6.088.7F4.331.C39.C98

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	10946	Atual:	02/07/2018
Anterior:	10723	Anterior:	04/06/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	01/08/2018
Consumo Medido:	223	Emissão:	01/07/2018
Consumo Faturado:	223	Apresentação:	02/07/2018

Forma de Faturamento: Código de Irregularidade: Dias de Consumo:

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

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUN/18 190	CONSUMO 223 A R\$ 0,893888 = 199,33
MAI/18 167	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 10,30
ABR/18 204	CORRECAO MONETARIA IG 05/18-00 0,65
MAR/18 146	MULTA POR ATRASO 05/18-00 2,54
FEV/18 130	JUROS DE MORA DE IMPO 05/18-00 1,14
JAN/18 213	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 11,14
DEZ/17 228	
NOV/17 234	
OUT/17 236	
SET/17 211	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 223 - 0,604090	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

RESERVADO AO FISCO 1AC2.F6DB.A621.39A6.5D73.DF27.DA01.2AE7

COMPOSICAO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	38,45	Base de Cálculo:	199,33
Energia:	73,12	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	11,50	Valor do ICMS:	53,81
Encargos:	11,65	Valor do PIS:	1,93
Tributos:	64,61	Valor do COFINS:	8,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
Índice	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO 8411-9	TOTAL A PAGAR - R\$ 213,96
MÊS FATURADO 07/2018	VENCIMENTO 08/2018

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

Nº da Nota Fiscal: 007892160 FCAM

83600000002 3 13960017000 1 00000001348 2 18190718008 5



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

807003

OR - Ordinario	807003	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2313	VENCIMENTO: 07/08/2018			
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			
58.100,00	57.844,44	10,15	245,41			
VALOR EM R\$ dez reais e quinze centavos ***** 10,15 *****						
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 Ori		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		10,15		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/08/2018			Data: 07/08/2018			
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°	807003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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 10,15 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quinze 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: 07/08/2018
---	--

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 02674

DATA: 07/08/2018 VENCTO: 07/08/2018 PAGTO: 07/08/2018

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 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/08/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

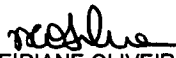
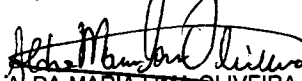


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

809002

OR - Ordinario	809002	FICHA: 12	DATA: 09/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2302	VENCIMENTO: 09/08/2018			
NOME:	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA		10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 4911		
ENDEREÇO:	RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.100,00	50.652,95	3.780,00	3.667,05			
VALOR EM R\$ 3.780,00 três mil, setecentos e oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2158 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Ori			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			3.780,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 09/08/2018			Data: 09/08/2018			
 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°	809002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 09/08/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	CPF/CNPJ :10.366.859/0001-72
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 21 58 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.780,00
----------------	----------------------	-----------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/08/2018

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 02663

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 09/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.:** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2158 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL			RR\$ 3.780,00

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


AIDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

207202

 <p>Prefeitura do Município de Teresina</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota		00002158	
	Data e Hora de Emissão		09/08/2018 18:16:25	
	Código de Verificação		2b35f8b2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72		Inscrição Municipal: 100731-9	
	Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº8S1 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10				
Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000				
Município: CABECEIRAS DO PIAUI			UF: PI	E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:43
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	22/08/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9A8.8C2.AA7.B7B.714
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

814002

OR - Ordinario	814002	FICHA: 12	DATA: 14/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2314	VENCIMENTO: 14/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	57.854,59	20,30	225,11


VALOR EM R\$
20,30 vinte reais e trinta centavos *****

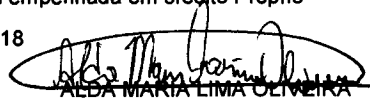
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS	20,30
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/08/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/08/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **814002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 14/08/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2018
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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 20,30 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20,30
-----------------------	----------------------	--------------

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
20,30	20,30	20,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte reais e trinta centavos * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/08/2018

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 02675

DATA: 14/08/2018 VENC TO: 14/08/2018 PAG TO: 14/08/2018

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 20,30

(vinte reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814002/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

rcslva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,30
TOTAL			RR\$ 20,30

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

817001

OR - Ordinário	817001	FICHA: 12	DATA: 17/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2301	VENCIMENTO: 17/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NDME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56	CÓDIGO: 5797
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	50.152,95	500,00	447,05

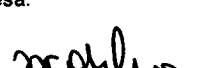
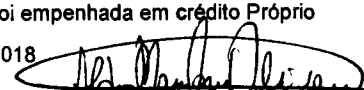
VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 08/12. NF 1056 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00
---	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **817001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/08/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 08/12. NF 1056 EM ANEXO.

VALOR BRUTO
500,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR**500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/08/2018

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 02662

DATA: 30/08/2018 VENCTO: 17/08/2018 PAGTO: 30/08/2018

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-090

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSIT E INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPAR ENCIA. PARCELA 08/12. NF 1056 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

resolva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00




Despesa paga em 30/08/2018 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

817001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001102			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 11:27:01			
	Código de Verificação 08ab6ddc			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME			
	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56	Inscrição Municipal : 105604-2		
	Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10				
Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000				
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 08/12.				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:34:41
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	30/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	0.62A.B7F.EF3.9A1.5A3
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

817002

OR - Ordinario

817002

FICHA: 12

DATA: 17/08/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2303

VENCIMENTO: 17/08/2018

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

58.100,00

54.432,95

1.405,50

2.261,55

VALOR EM R\$

1.405,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTES DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.405,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 817002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - 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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] 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: 17/08/2018
---	--

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 02664

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 17/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFEÇÃO DA FOLHA D E PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **1.405,50**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817002/1		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**

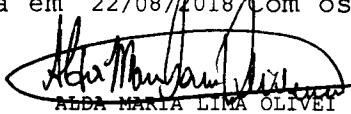
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

817 002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000352			
	Data e Hora de Emissão 17/08/2018 09:46:15			
	Código de Verificação 189bac7c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE 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 CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,50	Total R\$ 1.405,50
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 1.405,50	0,00%	R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.01
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 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: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: D.404.62D.0C2.B55.346


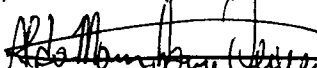


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

820005

OR - Ordinário	820005	FICHA: 12	DATA: 20/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2304	VENCIMENTO: 20/08/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.100,00	55.838,45	150,00	2.111,55			
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		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		150,00		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/08/2018			Data: 20/08/2018			
 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° 820005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/08/2018

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 - Ordinario

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

 Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2018

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 02665

DATA: 21/08/2018 VENCTO: 20/08/2018 PAGTO: 21/08/2018

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.

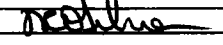
Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

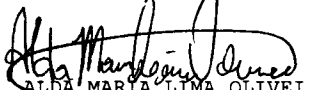
Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

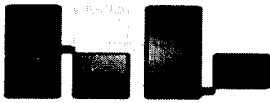
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL. . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 21/08/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____



F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12015952000168

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

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

820 005

TELECOMUNICAÇÕES

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 00527.400014 9 76320000015000

Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0005274-0
Número do documento 15480	CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 30/08/2018		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

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 00527.400014 9 76320000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/08/2018
Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 24/10/2017	Nº Documento 15480	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/10/2017	Nosso número 0005274-0
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



31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:01
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691435350100309960100527400014976320000015000

NR. DOCUMENTO 82.103

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E27.667.A9B.820.993



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

820006

OR - Ordinário	820006	FICHA: 12	DATA: 20/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2315	VENCIMENTO: 20/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	57.874,89	20,30	204,81


VALOR EM R\$
20,30 vinte reais e trinta centavos *****

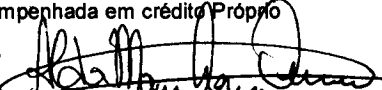
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	20,30

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/08/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/08/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **820006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	20,30
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20,30
-----------------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,30	20,30	20,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte reais e trinta centavos * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/08/2018

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 02676

DATA: 20/08/2018 VENC TO: 20/08/2018 PAG TO: 20/08/2018

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 20,30

(vinte reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

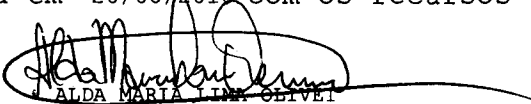
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,30
TOTAL			RR\$ 20,30

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

821004

OR - Ordinário	821004	FICHA: 12	DATA: 21/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2300	VENCIMENTO: 21/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 5860
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	48.556,95	1.596,00	947,05

VALOR EM R\$

1.596,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.596,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/08/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/08/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **821004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/08/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02661

DATA: 22/08/2018 VENCTO: 21/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor.: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO LET CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **1.596,00**

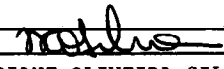
(um mil, quinhentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.596,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00
TOTAL					RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.596,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000021

Data e Hora de Emissão
22/08/2018 09:47:57

Código de Verificação
4db105e6



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal : **454245-2**
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cabeceiras@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	1.596,00	1.596,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.596,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1702 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:03
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	1.596,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	5.DCA.429.A7D.838.FE5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

822001

OR - Ordinário	822001	FICHA: 12	DATA: 22/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2316	VENCIMENTO: 22/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	57.895,19	40,60	164,21


VALOR EM R\$	quarenta reais e sessenta centavos *****
40,60	*****


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	40,60
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/08/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/08/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **822001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2018
---------------------	------------	------------------------

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 40,60 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	40,60
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,60	40,60	40,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta reais e sessenta 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: 22/08/2018
---	--

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 02677

DATA: 22/08/2018 VENC TO: 22/08/2018 PAG TO: 22/08/2018
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 **40,60**

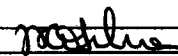
(quarenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 40,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60
TOTAL					RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60

Despesa Líquida: **RR\$ 40,60**

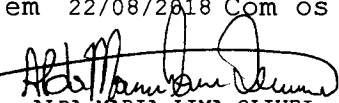
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 40,60
TOTAL			RR\$ 40,60

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

828002

OR - Ordinario	828002	FICHA: 12	DATA: 28/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2298	VENCIMENTO: 28/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 4693
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA	BARRAS	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	47.986,95	290,00	2.823,05


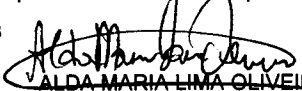
VALOR EM R\$ 290,00	duzentos e noventa reais ***** ****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

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

FORNE DE RECURSOS Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO: Geral		
Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	290,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/08/2018  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/08/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 290,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	290,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,00	290,00	290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] duzentos e noventa 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: 28/08/2018
---	--

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

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 28/08/2018 VENCTO: 28/08/2018 PAGTO: 28/08/2018

Credor...: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CNPJ/CPF: **03.848.179/0001-20** Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **290,00**

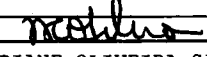
(duzentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 290,00
TOTAL					RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 290,00

Despesa Líquida: **RR\$ 290,00**

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\$ 290,00
TOTAL . . .			RR\$ 290,00

Despesa paga em 28/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota
0000842

Emitida em
29/08/2018 - 08:32:41

Código de verificação
KSKL-1Y9Y

828002

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6539

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO:

SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
XERCX (PLANO DE RES. SÓLIDOS)	UNID	1096	R\$ 0,25	R\$ 274,00
ENCADERNAÇÃO	UNID	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00

VALOR DA NOTA: R\$ 290,00

PIS (R\$) 0.00	CONFINS (R\$) 0.00	INSS (R\$) 0.00	CSLL (R\$) 0.00	Outras Retenções (R\$) 0.00
IR (R\$) 0.00	ISS (R\$) 14.50	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 290,00	Alíquota (%) 5.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:06
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	290,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.0ED.E8F.B61.500.8AA
------------------	-----------------------



CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP
Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: inforgrafica@yahoo.com.br
CNPJ nº 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0
CEP. 64.100-000 / Centro / Barras-PI

RECIBO

R\$ 290,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**
importância de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais), referente á prestação de serviços
constante na NFSE de N° 0000842.

Barras (PI), _____ de _____ de 2018.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

830004

OR - Ordinario	830004	FICHA: 12	DATA: 30/08/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2299	VENCIMENTO: 30/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: P. ROBERTO DA SILVA	19.143.307/0001-70	CÓDIGO: 5859
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	48.276,95	280,00	2.543,05

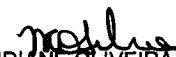
VALOR EM R\$
280,00 duzentos e oitenta reais *****

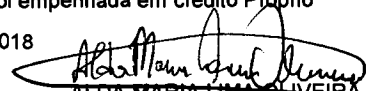
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO DA CAMRARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/08/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/08/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/08/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/08/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5859 P. ROBERTO DA SILVA	CPF/CNPJ :19.143.307/0001-70
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] duzentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2018
---	--

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 02660

DATA: 31/08/2018 VENCTO: 30/08/2018 PAGTO: 31/08/2018

Credor.: P. ROBERTO DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.143.307/0001-70

Cod: 5859

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO DA CAMRARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **280,00**

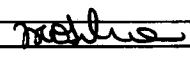
(duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida: **RR\$ 280,00**

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\$ 280,00
TOTAL			RR\$ 280,00

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000244

Emitida em

31/08/2018 - 14:36:21

Código de verificação

LEML-2B70

830 004

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.143.307/0001-70

RG/IE:

Inscrição municipal:

30710

Nome: P. ROBERTO DA SILVA

Nome Fantasia: PAULINHO ELETRICISTA

Endereço: RUA PROJETADA - BOA VISTA - BARRAS-PI

Email: PAULINHOELETICISTABARRAS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES

Discriminação

REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS DE UM AP CONDICIONADO SPLIT.

VALOR DA NOTA: R\$ 280,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	14,00	0,00	280,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRASIL AG. 2844-4 C/C 28.171-1 PAULO ROBERTO DA SILVA.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:30:11
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	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.071
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.071-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	4.853.C55.215.428.64D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

810005

OR - Ordinario	810005	FICHA: 17	DATA: 10/08/2018	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2307	VENCIMENTO: 10/08/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
5.962,00	4.770,00	954,00	238,00

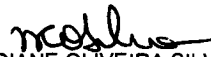
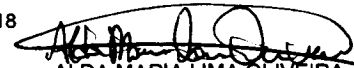
VALOR EM R\$ **954,00** novecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/08/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/08/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	810005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	10/08/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	10/08/2018
---------------------	------------	----------------	-------------	------------

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 PÚBLICAS 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\$ [REDACTED]	novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/08/2018
--	--

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 02668

DATA: 20/08/2018 VENCTO: 10/08/2018 PAGTO: 20/08/2018

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**

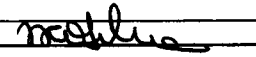
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810005/1		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 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

810205

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **Série "U"**

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

048011

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-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, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Herba Volant, Escripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(irrunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 48011

CABECAIRAS, 10 de Agosto de 2018. Nº de Controle: 48011. Valor: R\$ 954,00. Natureza: Serviço de Comunicação. Cod.: 5.307. Data de Emissão: 10/08/2018. Destinatário Remetente: Câmara Municipal de Cabeceiras. Inscrição Municipal: 101.221-5. CNPJ: 07.989.781/0001-38. Endereço: 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.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camera Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

em rec. 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 -048011.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
PI No: *110*
Iris Mara Igreja

Iris Mara Igreja
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.00
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001597 RETORNO/SEQ: 001404/00024
AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.08.2018
DATA DO DEBITO: 20.08.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: 0.A53.8F1.584.2D4.D99

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.