



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

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

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

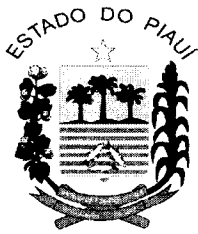
Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2018

Leonardo Sousa Alvarenga

Leonardo de Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

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

CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		2.466,92		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor	
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	
5	851985	25/01/2016		
TOTAL			0,00	
SALDO FINAL:		2.479,19		

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



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

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	37.495,00	74.990,00	0,00	0,00	426.968,64	37.495,00	74.990,00	37.495,00	74.980,00	10,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	8.848,90	17.789,80	0,00	0,00	22.238,36	8.848,90	17.789,80	8.848,90	17.789,80	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	8.500,00	350,00	700,00	350,00	700,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	369,70	719,72	0,00	0,00	8.280,28	369,70	719,72	719,72	719,72	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	5.100,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	540,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	6.831,25	13.589,93	0,00	0,00	37.510,07	6.831,25	13.589,93	6.831,25	13.589,93	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2002	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	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	146,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	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	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	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	
TOTAL DA UNIDADE						741.250,00	0,00	53.894,85	113.303,45	0,00	0,00	627.946,55	53.894,85	113.303,45	54.244,87	113.293,45	10,00


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

TOTAL GERAL	741.250,00	0,00	53.894,85	113.303,45	0,00	0,00	627.946,55	53.894,85	113.303,45	54.244,87	113.293,45	10,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				1.005,44
00001	02/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,95	1.005,44
00002	05/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	995,74
00003	05/02/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	350,02	645,72
00004	09/02/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	-308,28
00005	15/02/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	-658,28
00006	20/02/2018	Transf. Financeira Recebida		59.832,66	0,00	59.174,38
00007	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219003/1		76,32	0,00	59.250,70
00008	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219003/2		76,32	0,00	59.327,02
00009	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219003/3		76,32	0,00	59.403,34
00010	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219003/4		76,32	0,00	59.479,66
00011	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219003/5		76,32	0,00	59.555,98
00012	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/1		385,00	0,00	59.940,98
00013	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/1		62,39	0,00	60.003,37
00014	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/1		839,97	0,00	60.843,34
00015	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/2		385,00	0,00	61.228,34
00016	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/2		112,45	0,00	61.340,79
00017	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/2		914,37	0,00	62.255,16
00018	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/3		385,00	0,00	62.640,16
00019	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/3		112,45	0,00	62.752,61
00020	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/3		838,38	0,00	63.590,99
00021	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/4		385,00	0,00	63.975,99
00022	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/4		84,01	0,00	64.060,00
00023	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/5		519,75	0,00	64.579,75
00024	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/5		224,74	0,00	64.804,49
00025	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/5		1.413,84	0,00	66.218,33
00026	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/6		385,00	0,00	66.603,33
00027	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/6		112,45	0,00	66.715,78
00028	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/7		385,00	0,00	67.100,78
00029	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/7		112,45	0,00	67.213,23
00030	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/8		385,00	0,00	67.598,23
00031	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/8		112,45	0,00	67.710,68
00032	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/9		385,00	0,00	68.095,68
00033	20/02/2018	Receita Desc. Emp. 219004/9		112,45	0,00	68.208,13
00034	20/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29,10	68.179,03
00035	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	76,32	68.102,71
00036	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	76,32	68.026,39
00037	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	76,32	67.950,07
00038	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	76,32	67.873,75
00039	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	76,32	67.797,43
00040	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	469,01	67.328,42
00041	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	66.830,97
00042	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	66.333,52
00043	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	65.836,07
00044	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	497,45	65.338,62
00045	20/02/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	64.838,62
00046	20/02/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	64.038,62
00047	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	877,68	63.160,94
00048	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	877,68	62.283,26
00049	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	877,68	61.405,58
00050	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	877,68	60.527,90
00051	20/02/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	877,68	59.650,22
00052	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.287,36	58.362,86
00053	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.335,83	57.027,03
00054	20/02/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	55.621,53
00055	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	1.411,82	54.209,71

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 : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				52.121,53
00056	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.088,18	52.121,53
00057	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	2.158,33	49.963,20
00058	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.164,17	47.799,03
00059	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.212,64	45.586,39
00060	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	2.566,67	43.019,72
00061	20/02/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	40.168,47
00062	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	37.165,92
00063	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	34.163,37
00064	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	31.160,82
00065	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.002,55	28.158,27
00066	20/02/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	3.030,99	25.127,28
00067	20/02/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	21.347,28
00068	22/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.006,56	17.340,72
00069	26/02/2018	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	369,70	16.971,02
00070	28/02/2018	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	16.821,02
00071	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	15.689,43
00072	28/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	4.311,35	11.378,08
00073	28/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	8.848,90	2.529,18
		Saldo Seguinte				2.529,18

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

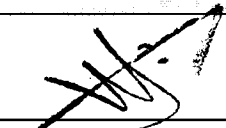
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro 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
201001	01/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	2,95	2,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
209001	09/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.01	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
215001	15/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
219001	19/02/2018	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
219002	19/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219003	19/02/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
219004	19/02/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220001	20/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220002	20/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
222001	22/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	369,70	369,70	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
228001	28/02/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
228002	28/02/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.848,90	8.848,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						53.894,85	53.894,85	0,00	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2018	350,02	0,00	05/02/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
201001	01/02/2018	2,95	0,00	02/02/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2018	9,70	0,00	05/02/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
209001	09/02/2018	954,00	0,00	09/02/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
215001	15/02/2018	350,00	0,00	15/02/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
219001	19/02/2018	3.780,00	0,00	20/02/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
219002	19/02/2018	1.405,50	0,00	20/02/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219003	19/02/2018	4.388,40	381,60	20/02/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
219003	19/02/2018	381,60	0,00	20/02/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
219004	19/02/2018	24.072,85	8.652,15	20/02/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
219004	19/02/2018	8.652,15	0,00	20/02/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220001	20/02/2018	29,10	0,00	20/02/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
220002	20/02/2018	500,00	0,00	20/02/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
222001	22/02/2018	369,70	0,00	26/02/2018	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
228001	28/02/2018	150,00	0,00	28/02/2018	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
228002	28/02/2018	8.848,90	0,00	28/02/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		54.244,87	9.033,75				

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72

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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

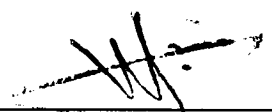
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

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						
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72

No Data Found



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


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	118007	18/01/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	10,00
Sub Total Geral								32.725,00	10,00
Total Geral								32.725,00	10,00

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

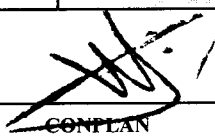
ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2018

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



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

No Data Found

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.866,41	138.232,17	ORÇAMENTÁRIA	54.244,87	113.293,45
CONSIGNACOES	9.033,75	18.566,85	01 Legislativa	54.244,87	113.293,45
9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.006,56	8.013,12	04 Administração		
9032 INSS CAMARA	3.981,35	8.376,30	08 Assistência Social		
9033 IRRF CAMARA	1.045,84	2.177,43	10 Saúde		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	59.832,66	119.665,32	11 Trabalho		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	59.832,66	119.665,32	12 Educação		
Total ->	68.866,41	138.232,17	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	1.008,39	191,31	15 Urbanismo		
TESOURARIA	49,99	49,99	16 Habitação		
BANCOS, CONTA MOVIMENTO	958,40	141,32	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	1.008,39	191,31	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	69.874,80	138.423,48	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.100,75	22.600,85
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	3.651,25	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR	3.651,25	3.651,25
			CONSIGNACOES	9.449,50	18.949,60
			9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.006,56	8.013,12
			9032 INSS CAMARA	4.311,35	8.673,30
			9033 IRRF CAMARA	1.131,59	2.263,18
			Total ->	67.345,62	135.894,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.529,18	2.529,18
			TESOURARIA	49,99	49,99
			BANCOS, CONTA MOVIMENTO	2.479,19	2.479,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.529,18	2.529,18
			TOTAL DA DESPESA	69.874,80	138.423,48

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

FEVEREIRO/2018



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			958,40 C
02/02/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.090.620	2,95 D	955,45 C
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	20.501	350,02 D	
05/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.549	9,70 D	595,73 C
15/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 15/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	245,73 C
20/02/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	22.001	3.002,55 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	22.002	1.405,50 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	22.003	2.851,25 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.033	9,70 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.034	9,70 D	

20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.384.035	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D 21.797,29 C
22/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		22/02 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
22/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D 17.290,73 C
		22/02 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
26/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	369,70 D 16.921,03 C
		26/02 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU		
28/02/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	22.801	150,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/02/2018	2844	02844 144 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D
		28/02 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
28/02/2018	0000	11105 375 Impostos	22.802	13.160,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		2.479,19 C

Juros				0,00
Data de Débito de Juros				28/02/2018
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				01/03/2018

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

FEVEREIRO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

50

EX - Extra orçamento 50	FICHA: 9033	DATA: 28/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 200	VENCIMENTO: 28/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

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	1.131,59	1.131,59	-2.263,18

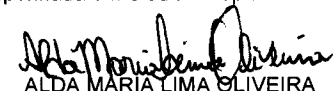
VALOR EM R\$ 1.131,59	um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos ***** *****
--	--

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 Or	CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.131,59
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	50	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9033	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.	VALOR BRUTO 1.131,59 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.131,59
----------------------	---------------	----------

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
1.131,59	1.131,59	1.131,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta 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: 28/02/2018
---	--

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 28/02/2018 VENC TO: 28/02/2018 PAG TO: 28/02/2018

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **1.131,59**

(um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.131,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50/1	/	990018			RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59
TOTAL					RR\$ 1.131,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.131,59

Despesa Líquida: **RR\$ 1.131,59**

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\$ 1.131,59
TOTAL.			RR\$ 1.131,59

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 27/02/2018

VISTO

50

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	1.131,59	0,00	0,00
Total:		1.131,59	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16497-1-1

Vencimento
20/03/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.131,59

Número da Guia
166 / 166

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 27/02/2018

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	1.131,59	0,00	0,00
Total:		1.131,59	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-16497-1-1

Vencimento
20/03/2018

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.131,59

Número da Guia
166 / 166

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
20/03/2018

Código de Baixa
2-16497-1-1

(=) Valor do Documentos
1.131,59

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Divida
16497

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
20/03/2018

Código de Baixa
2-16497-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela
1

Valor Lançado
1131,59

Desconto
0,00

Valor até Vencimento
1131,59

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8167000011-9 31590724201-2 80320050120-0 00016497001-4

Autenticação Mecânica-



28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:11
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.131,59

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

NR. AUTENTICACAO	9.457.4DB.EB8.D6D.02E
------------------	-----------------------

Transa~~ção~~ção efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

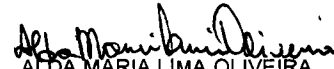


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

51

EX - Extra orçamento	51	FICHA: 9040	DATA: 22/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 201	VENCIMENTO: 22/02/2018			
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO:	BARRAS - PI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	Despesa Extraorçamentaria					
90	PENSAO FMS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	4.006,56	4.006,56	-8.013,12			
VALOR EM R\$ 4.006,56 quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	4.006,56
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/02/2018			Data: 22/02/2018			
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° 51 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 22/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.006,56
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.006,56
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 77	CONSIGNAÇÕES BB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.006,56	4.006,56	4.006,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e seis reais e cinquenta 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: 22/02/2018

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 22/02/2018 VENC TO: 22/02/2018 PAG TO: 22/02/2018

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.

Valor **4.006,56**

(quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.006,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
51/1	/	999077			RR\$ 4.006,56	RR\$ 0,00	RR\$ 4.006,56
TOTAL					RR\$ 4.006,56	RR\$ 0,00	RR\$ 4.006,56

Despesa Líquida: **RR\$ 4.006,56**

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\$ 4.006,56
TOTAL			RR\$ 4.006,56

Despesa paga em 22/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:32:28
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.006,56

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

NR. AUTENTICACAO	3.8E4.C64.C9A.D59.025
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

SUB-EMPENHO

FEVEREIRO/2018

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

129004

OR - Ordinário	129004	FICHA: 8	DATA: 29/01/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 204	VENCIMENTO: 29/01/2018			
NOME:	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 5803			
ENDEREÇO:	ROD PI - 113 - KM 97	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.000,00	369,70	350,02	8.280,28			
VALOR EM R\$ 350,02 trezentos e cinquenta reais e dois 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			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral			350,02	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 29/01/2018			Data: 29/01/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/01/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/01/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 350,02 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	350,02
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,02	350,02	350,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] trezentos e cinquenta reais e dois 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: 29/01/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 05/02/2018 VENCTO: 29/01/2018 PAGTO: 05/02/2018

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 **350,02**

(trezentos e cinquenta reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 350,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 350,02	RR\$ 0,00	RR\$ 350,02
TOTAL					RR\$ 350,02	RR\$ 0,00	RR\$ 350,02

Despesa Líquida: **RR\$ 350,02**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 350,02
TOTAL			RR\$ 350,02

Despesa paga em 05/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.242 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.242 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0110 4077 1400 0172 5500 1000 0002 4210 0000 2425
		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 322180001349885 29/01/2018 11:59:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/01/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICIPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 29/01/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:54:47

FATURA	P. P. AUMENTO À VISTA - Número: Fatura - Valor Original: R\$ 350,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 350,02
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,59 (40,45 %)	350,02
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	350,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	81,590	4,290	0,00	350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0005 0810 0000 5081), (2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0007 8710 0000 7879), (2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0011 1510 0001 1151) Obs:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo

Nº 242

R\$ # 350,02 #

Recebemos do(s) Sr.(s) compara m. de cab. do Piauí
Endereço R. 29 de abril, 511 - B. mangueira

a importância supra de R\$ trezentos e cinquenta reais
e dois centavos

referente a nota fiscal nº 242

pelo que para maior clareza firmo o presente.

inscrição no Cadastro ICMs

EMITENTE **19.471.569**

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTÍVEIS**

CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI**

LOCAL E DATA **29/01/2018**

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA Eloi Lopes Filho

CNPJ: 10.407.714/0001-72 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
- ME
ROD PI - 113 - KM 97, 1 - ZONA RURAL CABECEIRAS DO
PIAUI-PI
Fone: (86)3240-1212 I.E.: 19.471.756-9
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM TIPO C	34,97	LT X	4,29	150,02
Qtde. Total de Itens						001
Valor total R\$						150,02
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfceweb/>
2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0007 8710 0000 7879
CONSUMIDOR - CNPJ 04.390.663/0001-10
CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI
NFC-e n 00000508 Serie 001 05/01/2018 08:32:25
Protocolo de Autorizacao: 322180001359383
Data de Autorizacao 05/01/2018 08:33:07



#CF:801 EI1036077,230 EF1036112,200 V34,970
Placa: -

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
60,68
TCL ERP - Sistema Comercial Integrado

CNPJ: 10.407.714/0001-72 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
- ME
ROD PI - 113 - KM 97, 1 - ZONA RURAL CABECEIRAS DO
PIAUI-PI
Fone: (86)3240-1212 I.E.: 19.471.756-9
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM TIPO C	23,31	LT X	4,29	100,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfceweb/>
2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0011 1510 0001 1151
CONSUMIDOR - CNPJ 04.390.663/0001-10
CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI
NFC-e n 000001115 Serie 001 23/01/2018 13:03:52
Protocolo de Autorizacao: 322180008250165
Data de Autorizacao 23/01/2018 13:05:36



#CF:802 EI1705367,100 EF1705390,410 V23,310
Placa: -

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
40,45
TCL ERP - Sistema Comercial Integrado

CNPJ: 10.407.714/0001-72 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
- ME
ROD PI - 113 - KM 97, 1 - ZONA RURAL CABECEIRAS DO
PIAUI-PI
Fone: (86)3240-1212 I.E.: 19.471.756-9
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM TIPO C	23,31	LT X	4,29	100,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfceweb/>
2218 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0007 8710 0000 7879
CONSUMIDOR - CNPJ 04.390.663/0001-10
CAMARA M. DE CAB. DO PIAUI
NFC-e n 00000787 Serie 001 12/01/2018 11:20:23
Protocolo de Autorizacao: 322180004089565
Data de Autorizacao 12/01/2018 11:21:27



#CF:802 EI1698962,820 EF1698986,130 V23,310
Placa: -

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
40,45
TCL ERP - Sistema Comercial Integrado



Emissão de comprovantes

A33G281954039287010
28/02/2018 21:09:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.26
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 CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - M
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 350,02
DEBITO EM: 05/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC0.B2F.241.C51.138



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

FEVEREIRO/2018

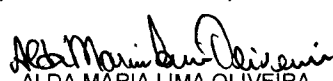
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

219003

OR - Ordinário	219003	FICHA: 4	DATA: 19/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 208	VENCIMENTO: 19/02/2018			
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	CABECEIRAS DO PIAUI			CÓDIGO: 5801		
ENDEREÇO: CABECEIRAS						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	37.495,00	4.770,00	459.693,64			
VALOR EM R\$ 4.770,00 quatro mil, setecentos e setenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF FEV/2018						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			4.770,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/02/2018			Data: 19/02/2018			
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° 219003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.770,00	4.770,00	4.770,00	7,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEV/2018

Valor **954,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219003/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68

Despesa Líquida: **RR\$ 877,68**

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\$ 877,68
TOTAL			RR\$ 877,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEV/2018

Valor **954,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219003/2		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68

Despesa Líquida: **RR\$ 877,68**

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\$ 877,68
TOTAL			RR\$ 877,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEV/2018

Valor **954,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219003/3		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68

Despesa Líquida: **RR\$ 877,68**

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\$ 877,68
TOTAL			RR\$ 877,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 FEV/2018

Valor **954,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219003/4		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68

Despesa Líquida: **RR\$ 877,68**

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\$ 877,68
TOTAL			RR\$ 877,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

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

Discriminação...:

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

Valor **954,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219003/5		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68
TOTAL					RR\$ 954,00	RR\$ 76,32	RR\$ 877,68

Despesa Líquida: **RR\$ 877,68**

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\$ 877,68
TOTAL			RR\$ 877,68

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSONADOS					
000026	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	954,00	
		310 INSS	8%		76,32
				954,00	76,32
		FGTS:	Líquido a receber:		877,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

		011 Salário-Base	28 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	28 dia(s)	954,00	
		310 INSS	8%		76,32
				954,00	76,32
		FGTS:	Líquido a receber:		877,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	28 dia(s)	954,00	
		310 INSS	8%		76,32
				954,00	76,32
		FGTS:	Líquido a receber:		877,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000027	MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA				
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	954,00	
		310 INSS	8%		76,32
				954,00	76,32
			FGTS:	Líquido a receber:	877,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

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

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

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

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	20/02/2018
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	2.A4F.2F7.64D.0AD.07B
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
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	F.228.AFA.B62.F50.EDB
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	20/02/2018
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	4.DBB.64A.CD3.088.87D
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	20/02/2018
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	7.877.4A0.8BA.ED0.F25
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04
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	20/02/2018
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.7F0.251.E72.B32.21A
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

219004

OR - Ordinario	219004	FICHA: 4	DATA: 19/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 209	VENCIMENTO: 19/02/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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	42.265,00	32.725,00	426.968,64

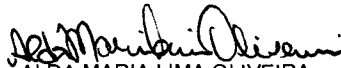
VALOR EM R\$
32.725,00 trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 32.725,00
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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. FEV/2018.	VALOR BRUTO 32.725,00 DESCONTOS 8.652,15
--	---

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	24.072,85
vinte e quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.287,36	RR\$ 2.212,64

Despesa Líquida: **RR\$ 2.212,64**


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\$ 2.212,64
TOTAL . . .			RR\$ 2.212,64

Despesa paga em 20/02/2018 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 00254

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/d		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.411,82	RR\$ 2.088,18

Despesa Líquida: **RR\$ 2.088,18**

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\$ 2.088,18
TOTAL			RR\$ 2.088,18

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/3		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 1.335,83	RR\$ 2.164,17

Despesa Líquida: **RR\$ 2.164,17**

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\$ 2.164,17
TOTAL.			RR\$ 2.164,17

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/4		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 469,01	RR\$ 3.030,99

Despesa Líquida: RR\$ 3.030,99

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\$ 3.030,99
TOTAL . . .			RR\$ 3.030,99

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Olivei
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **4.725,00**

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.725,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/5		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.158,33	RR\$ 2.566,67
TOTAL					RR\$ 4.725,00	RR\$ 2.158,33	RR\$ 2.566,67

Despesa Líquida: **RR\$ 2.566,67**

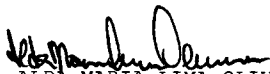
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

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\$ 2.566,67
TOTAL			RR\$ 2.566,67

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/d		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**


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\$ 3.002,55
TOTAL			RR\$ 3.002,55

Despesa paga em 20/02/2018 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 00259

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/7		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: RR\$ 3.002,55


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\$ 3.002,55
TOTAL. . .			RR\$ 3.002,55

Despesa paga em 20/02/2018 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 00260

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/8		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: RR\$ 3.002,55


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\$ 3.002,55
TOTAL. . .			RR\$ 3.002,55

Despesa paga em 20/02/2018 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 00261

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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. FEV/2018.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219004/9		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 497,45	RR\$ 3.002,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.002,55**

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\$ 3.002,55
TOTAL.			RR\$ 3.002,55

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


AIDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	7,5%		62,39
		905 Subsidios	28	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	6/40		839,97
				3.500,00	1.287,36
		FGTS:	Líquido a receber:		2.212,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	28	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	7/42		914,37
				3.500,00	1.411,82
		FGTS:	Líquido a receber:		2.088,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	28	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	7/41		838,38
				3.500,00	1.335,83
		FGTS:	Líquido a receber:		2.164,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		84,01
		905 Subsidios	28	3.500,00	
				3.500,00	469,01
		FGTS:	Líquido a receber:		3.030,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		519,75
		311 IRRF	22,5%		224,74
		905 Subsídios	28	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/37		1.413,84
				4.725,00	2.158,33
		FGTS:	Líquido a receber:		2.566,67 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	28	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	28	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	28	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsidios	28	3.500,00	
				<u>3.500,00</u>	<u>497,45</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	3.002,55 ✓

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2018

Emissão: 19/02/2018

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

002 - COMISSIONADOS

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	3.48C.031.3DC.813.3E4
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.26
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 CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS
CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 3.002,55
DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.452.BB7.C79.541.7B2

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	3.002,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A8.636.9AA.341.BDD

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.566,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.323.145.DB0.356.EAA
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.002,55

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

NR.AUTENTICACAO	5.315.560.EA7.88A.57E
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	3.030,99

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

NR. AUTENTICACAO	3.E2D.E6B.D36.CEE.B21
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.164,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.756.618.B75.B4C.436
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.212,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7AF.CB6.095.9C7.44E
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:47
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.088,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

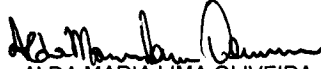
=====

NR. AUTENTICACAO E.564.2BD.BA9.CD1.07B

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

OR - Ordinário

228002

OR - Ordinário	228002	FICHA: 5	DATA: 28/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 202	VENCIMENTO: 28/02/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
40.028,16	8.940,90	8.848,90	22.238,36			
VALOR EM R\$ 8.848,90 oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. FEV/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral			8.848,90	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2018			
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° 228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. FEV/2018.	VALOR BRUTO 8.848,90 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.848,90
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.848,90	8.848,90	8.848,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.848,90
oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 28/02/2018 VENC TO: 28/02/2018 PAG TO: 28/02/2018

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.848,90**

(oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.848,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 8.848,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.848,90
TOTAL					RR\$ 8.848,90	RR\$ 0,00	RR\$ 8.848,90

Despesa Líquida: **RR\$ 8.848,90**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 8.848,90
TOTAL			RR\$ 8.848,90

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 28/02/2018 VENCTO: 28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.311,35**

(quatro mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.311,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52/1	/	990017			RR\$ 4.311,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.311,35
TOTAL					RR\$ 4.311,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.311,35

Despesa Líquida: **RR\$ 4.311,35**


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\$ 4.311,35
TOTAL . . .			RR\$ 4.311,35

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 10:42:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 51296044

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.160,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.160,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001310 602502702405 204390663005 011020180298

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 10:42:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 51296044

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.160,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.160,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001310 602502702405 204390663005 011020180298



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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº CONTRÔLE: KkfwgCeQFEz0000-8 Nº ARQUIVO: CsNAVqC6JF10000-6
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 592 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNABE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNABE: 8411600
 APURACÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 770 TOTAL

SECURADO	582	620	744	770	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.981,35	0,00	0,00	0,00	3.981,35
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.499,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.160,25	0,00	0,00	0,00	13.160,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.160,25	0,00	0,00	0,00	13.160,25

(*) 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 CONFESSÃO 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 6.930/80.

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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO 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 3.348, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEIIP - SEIIP 9.40 (20/08/2011) TABELAS 37.0 (22/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2018
 HORA: 10:42:30
 PAC: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.890.663/0001-10
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCCR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALFA MARTA LIMA OLIVEIRA			267.42546.26-1		01/01/2017	20			03532
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
ANÍLIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4			13			02410
3.000,00	0,00		0,00		330,00		0,00		0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6		01/01/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5		01/01/2017	20	01		03911
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2		01/01/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
MARCOS FADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA			206.38255.71-0		01/01/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4		01/01/2017	19			01111
4.725,00	0,00		0,00		519,75		0,00		0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3		01/01/2017	19			01111
3.500,00	0,00		0,00		385,00		0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
40.495,00	0,00		0,00		4.311,35		0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 9.00 (20/09/2010) TABELAS 97.0 (22/01/2019)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 07/02/2019
HORA: 10:42:39
PAC: 0002,9304

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AC EGIS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: KkfwgCe2KEz0000-8
COMP: 02/2018 COL REC: 115 COD GPS: 2492 FPAS: 582 OTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: _____

Nº ARQUIVO: CsNAvs06JP10000-6
INSCRIÇÃO: 04.590.663-0001-16
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO: _____

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

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	9	32.725,00	0,00	32.725,00	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	15	40.495,00	0,00	40.495,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFI - SEFI 9.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2018
HORA: 10:42:30
PAC: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: KkfwgCeQKEz0000-8	Nº ARQUIVO: CsNAvgC6JP10000-6
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 PPAS: 582 OTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.890.662 0001-10
TOMADOR/OBRA:		PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
	CNAE: 8411600	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL Nº DE CONTROLE: KkfwgCe2KHz0000-8 Nº ARQUIVO: CsNAvg06JP10000-6
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 PPAS: 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, 3N 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: 13.160.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.311.35
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DISP PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FIANTEORTA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 10 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PC: 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 I13:	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
GRIP - SEFIP 6.40 (20/08.2014) TABELAS 37.0 (22.01/2018)

DATA: 27/02.2018
HORA: 10:42:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
	MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582	
4.311,35	9.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,25	0,00	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:

Seu arquivo CsNAvqC6JP100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2018 às 11:01:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3F4257EE67D6007..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDA
Inscrição Responsável: 20.216.027/0001-23
Competência: 02/2018
NRA: CsNAvqC6JP100006
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008699792184

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.28
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000131-0 60250270240-5
20439066300-5 01102018029-8
Data do pagamento 28/02/2018
Valor Total 13.160,25

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 4.F1C.43D.39D.64A.AB5



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

215001

OR - Ordinario	215001	FICHA: 7	DATA: 15/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 205	VENCIMENTO: 15/02/2018			
NOME:	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 3367			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	350,00	350,00	8.500,00			
VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					350,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/02/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/02/2018			
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° 215001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 15/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/02/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 15/02/2018 VENCTO: 15/02/2018 PAGTO: 15/02/2018

Credor..: **MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**

CNPJ/CPF: 747.022.463-72

Cod: 3367

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215001/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

2018

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período 15 de fevereiro de 2018

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 15/02/2018

Autorizo em: 15/02/2018

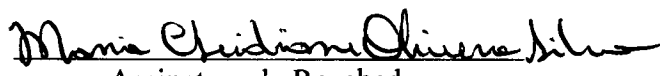

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

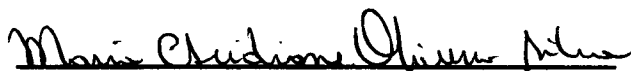
Cabeceiras do Piauí (PI), 15 de FEVEREIRO de 2018,

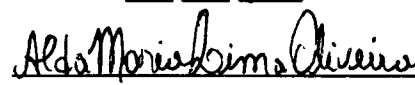

Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 15/02/2018

PAGO EM: 15/02/2018


Presidente


Tesoureira

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:06
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	15/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3EF.3D5.7B3.698.031
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

222001

OR - Ordinario	222001	FICHA: 8	DATA: 22/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 198	VENCIMENTO: 22/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	0,00	369,70	8.630,30

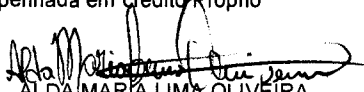
VALOR EM R\$
369,70 trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO 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 369,70
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/02/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 369,70 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	369,70
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
369,70	369,70	369,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	369,70
trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 26/02/2018 VENCTO: 26/02/2018 PAGTO: 26/02/2018

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 DE STA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **369,70**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 369,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 369,70	RR\$ 0,00	RR\$ 369,70
TOTAL					RR\$ 369,70	RR\$ 0,00	RR\$ 369,70

Despesa Líquida: **RR\$ 369,70**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 369,70
TOTAL			RR\$ 369,70



Despesa paga em 26/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALIA 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 Nº 000.006.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.006.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0203 8481 7900 0120 5500 1000 0063 1519 0821 9600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180002465703 - 22/02/2018 08:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		04.390.663/0001-10	22/02/2018
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,70	
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 369,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0173	LIVRO DE PONTO OFÍCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,77	48201000	0400	5102	UNID	1,0000	11,5000	11,50					
0239	PERCEVEJOS 100 UNID ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,17	39261000	0400	5102	CX	1,0000	2,5000	2,50					
0726	PASTA ABA ELÁSTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,00	39261000	0400	5102	UNID	10,0000	3,0000	30,00					
0867	PASTA C/TRILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,36	39261000	0400	5102	UNID	10,0000	2,0000	20,00					
0019	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA BIC CX C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,27	96081000	0400	5102	CX	1,0000	34,0000	34,00					
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,94	39261000	0400	5102	CX	2,0000	7,0000	14,00					
0084	ENVELOPE OFÍCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,67	48171000	0400	5102	UNID	20,0000	0,5000	10,00					
0716	FLANEROGRAFO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,93	39261000	0400	5102	UND	1,0000	73,9000	73,90					
0197	PAPEL A4 RESMA (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,29	48192000	0400	5102	RSM	7,0000	22,0000	154,00					
0071	CORRETIVO BRANQUINHO 18ML HELIOS	32041700	0400	5102	UNID	2,0000	2,0000	4,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EEP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AGÊNCIA: 28 44-4 C/CORRENTE: 8.346-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,73	RESERVADO AO FISCO



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

1 - Saída

Nº 000.006.315

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0203 8481 7900 0120 5500 1000 0063 1519 0821 9600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002465703 - 22/02/2018 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194463400

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.848.179/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0051	CARBEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,27 CLIPS 2/0 BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,27	39261000	0400	5102	CX	2,0000	2,0000	4,00					
0127	GRAMPEADOR GE302 ADECK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,79	39261000	0400	5102	UNID	1,0000	11,8000	11,80					

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:51
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	369,70

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

NR.AUTENTICACAO	A.082.A15.341.CD6.DCC
-----------------	-----------------------



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

RECEBEMOS

26/02/2017

ASSINATURA

RECIBO

R\$ 369,70

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 369,70 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), referente a compras de mercadorias constante nas **DANFE** de Nº 6.315 série "1".

Cláudia de Paula Sousa
TITULAR
INFORGRÁFICA

Barras- (PI), _____ de, _____ de 2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

201001

OR - Ordinario	201001	FICHA: 12	DATA: 01/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 193	VENCIMENTO: 01/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	6.758,68	2,95	44.338,37

VALOR EM R\$
2,95 dois reais e noventa e cinco centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	2,95
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/02/2018
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/02/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/02/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/02/2018

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 2,95
M EXTRATO DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2,95

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2,95
dois reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/02/2018

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 02/02/2018 VENC TO: 01/02/2018 PAG TO: 02/02/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2,95**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95
TOTAL					RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95

Despesa Líquida: **RR\$ 2,95**

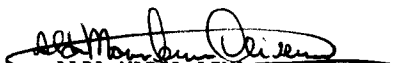
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			958,40 C
02/02/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.090.620	2,95 D	955,45 C
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	20.501	350,02 D	
05/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.549	9,70 D	595,73 C
15/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 15/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	245,73 C
20/02/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	22.001	3.002,55 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	22.002	1.405,50 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	22.003	2.851,25 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.033	9,70 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.034	9,70 D	

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

OR - Ordinário

205001

OR - Ordinário	205001	FICHA: 12	DATA: 05/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 194	VENCIMENTO: 05/02/2018			
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					
OTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALOO ATUAL			
51.100,00	6.761,63	9,70	44.328,67			
VALOR EM R\$ 9,70 nove reais e setenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					9,70	
Autorizo o empenho dessa despesa.					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio	
Data: 05/02/2018					Data: 05/02/2018	
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° **205001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/02/2018

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **9,70**
nove reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/02/2018

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

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

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **9,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

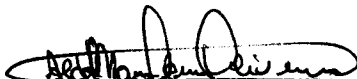
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 05/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ADNA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			958,40 C
02/02/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.090.620	2,95 D	955,45 C
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	20.501	350,02 D	
05/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.549	9,70 D	595,73 C
15/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 15/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	245,73 C
20/02/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	22.001	3.002,55 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	22.002	1.405,50 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	22.003	2.851,25 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.033	9,70 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.034	9,70 D	



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

209001

OR - Ordinário	209001	FICHA: 12	DATA: 09/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 196	VENCIMENTO: 09/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

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
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DDTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	6.800,43	954,00	43.345,57

VALOR EM R\$
954,00 novecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/02/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/02/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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
01.031.0002.2001.0000	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

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

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
209001/1	010101	01.031.0002.2001.0000	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 09/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

045416

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-fev-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			45416

GRUPO PAULINO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME Av. Univas, 2203/Imbr. Cep: 64086-900 - Teresina-Pi. CNPJ: 02.559.755/0001-31. Ins. Est. 19.441.291-1. CMC: 076.774-48834F-08-Pi. S0004 Formadora NFS. Série-U de 4500 a 5000. ADF nº 148250003 em 12/01/2018 Data de Impressão 12/01/2018 Matriz nº 05 de Data de Imp. - CTE - Teresina-Pi

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045416.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 21.08.27
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001526	RETORNO/SEQ: 001341/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2018
DATA DO DEBITO:	20.02.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.4D7.163.6FE.A46.B31

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaÃoes e serviÃos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
InformaÃoes, reclamaÃoes e cancelamento de
produtos e serviÃos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
ReclamaÃoes nÃo solucionadas na agÃncia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
InformaÃoes, reclamaÃoes, cancelamento de
cartÃo, outros produtos e serviÃos e Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

219001

OR - Ordinario	219001	FICHA: 12	DATA: 19/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 206	VENCIMENTO: 19/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 4911
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	8.404,43	3.780,00	38.915,57

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 2041 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:	CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.780,00
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 20 41 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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2018

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 2041 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
219001/1/		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 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
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
00002041

Data e Hora de Emissão
19/02/2018 15:17:41

Código de Verificação
00d1bd61



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-72** Inscrição Municipal : **100731-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUÍ** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Total R\$
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		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: 02/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Incidência: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELD PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 171B - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49
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 20/02/2018
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 C.2E3.AD8.DB9.377.F5B



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

219002

OR - Ordinário	219002	FICHA: 12	DATA: 19/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 207	VENCIMENTO: 19/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 5145
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	12.184,43	1.405,50	37.510,07

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 COFECCÃO 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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/02/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/02/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO 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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 COFECÇÃO 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
219002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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


Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALZA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

21702

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000310								
	Data e Hora de Emissão 19/02/2018 09:07:36								
	Código de Verificação 774794f2								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALAS 01 E 02 - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição:									
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.									
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1405,50	Total R\$ 1.405,50					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018		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
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.26
2844402844 SEGUNDA VIA 0017

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

FAVORECIDO: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LT
CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23
VALOR: R\$ 1.405,50
DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 1.19B.3C5.C85.BC4.F99




CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

220001

OR - Ordinário	220001	FICHA: 12	DATA: 20/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 195	VENCIMENTO: 20/02/2018			
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	6.771,33	29,10	44.299,57			
VALOR EM R\$ 29,10 vinte e nove reais e dez centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral					29,10	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/02/2018			Data: 20/02/2018			
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° 220001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2018
---------------------	------------	------------------------

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 29,10 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	29,10
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29,10	29,10	29,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	29,10
vinte e nove reais e dez 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: 20/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 **29,10**

(vinte e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10
TOTAL					RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10

Despesa Líquida: **RR\$ 29,10**

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\$ 29,10
TOTAL . . .			RR\$ 29,10

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			958,40 C
02/02/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.090.620	2,95 D	955,45 C
05/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	20.501	350,02 D	
05/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.549	9,70 D	595,73 C
15/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 15/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	245,73 C
20/02/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	59.832,66 C	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
20/02/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	22.001	3.002,55 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI	22.002	1.405,50 D	
20/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	22.003	2.851,25 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.033	9,70 D	
20/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.384.034	9,70 D	

20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.384.035	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	21.797,29 C
22/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		22/02 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
22/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	17.290,73 C
		22/02 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
26/02/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	369,70 D	16.921,03 C
		26/02 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
28/02/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	22.801	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/02/2018	2844	02844 144 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		28/02 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
28/02/2018	0000	11105 375 Impostos	22.802	13.160,25 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.479,19 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2018

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OR - Ordinário

220002

OR - Ordinário	220002	FICHA: 12	DATA: 20/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 197	VENCIMENTO: 20/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56	CÓDIGO: 5797
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	7.754,43	500,00	42.845,57

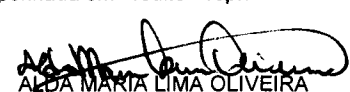
VALOR EM R\$ 500,00	quinhentos reais ***** ***
--------------------------------------	-------------------------------

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 02/12. NF 951 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO: Geral		
Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	220002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR MATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 02/12. NF 951 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2018
--	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 20/02/2018 VENCTO: 20/02/2018 PAGTO: 20/02/2018

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 02/12. NF 951 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 20/02/2018 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 - NFS-e

Número da Nota	00000951
Data e Hora de Emissão	20/02/2018 11:16:34
Código de Verificação	d22c952a



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 02/12.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO	1	500,00	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: TERESINA/PI
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

22/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
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	22/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	B.670.8CB.A60.C3D.527
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

228001

OR - Ordinário	228001	FICHA: 12	DATA: 28/02/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 199	VENCIMENTO: 28/02/2018
---------------------	---------------	------------------------

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.015.952/0001-68	CÓDIGO: 5799
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	8.254,43	150,00	42.695,57

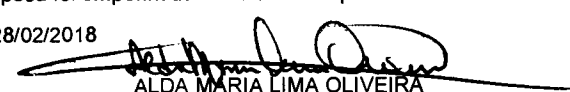
VALOR EM R\$
150,00 cento e cinquenta reais *****

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	150,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/02/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/02/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/02/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 28/02/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 28/02/2018 VENCTO: 28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018

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
228001/1		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 28/02/2018 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

228 001

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.860010 1 74490000015000

Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0005268-6
Número do documento 15474	CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 28/02/2018		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB					
Informações importantes					
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000				827	04.390.663/0001-10
					Autenticação mecânica



756-0

75691.43535 01003.099601 00526.860010 1 74490000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento				Vencimento 28/02/2018	
Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	
Data do documento 24/10/2017	Nº Documento 15474	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/10/2017	Nosso número 0005268-6
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
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



28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 21:08:28
284402844 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691435350100309960100526860010174490000015000
NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.622.DE9.EFA.34A.06A