



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 Março 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 Março de 2018.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2018.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		17.012,17	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		16/06/2016	0,05
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/02/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		28/04/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/03/2016	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
	851985	25/01/2016	
TOTAL			0,00
SALDO FINAL:		17.024,44	

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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março 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 : Março 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	112.485,00	0,00	0,00	389.473,64	37.495,00	112.485,00	37.495,00	112.475,00	10,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	0,00	17.789,80	0,00	0,00	22.238,36	0,00	17.789,80	0,00	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	1.050,00	0,00	0,00	8.150,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	965,00	1.684,72	0,00	0,00	7.315,28	965,00	1.684,72	965,00	1.684,72	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	12.500,00	8.618,00	13.178,00	0,00	0,00	4.422,00	8.618,00	13.178,00	8.618,00	13.178,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	7.635,29	21.225,22	0,00	0,00	29.874,78	7.635,29	21.225,22	7.635,29	21.225,22	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	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						741.250,00	0,00	55.063,29	168.366,74	0,00	0,00	572.883,26	55.063,29	168.366,74	55.063,29	168.356,74	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	55.063,29	168.366,74	0,00	0,00	572.883,26	55.063,29	168.366,74	55.063,29	168.356,74	10,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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 : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.892,18
00001	01/03/2018	Receita Desc. Emp. 301008/1		363,00	0,00	2.892,18
00002	01/03/2018	Receita Desc. Emp. 301008/1		85,75	0,00	2.977,93
00003	01/03/2018	DESPESAS A REGULARIZAR		2.851,25	0,00	5.829,18
00004	01/03/2018	DESPESAS A REGULARIZAR		800,00	0,00	6.629,18
00005	01/03/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	6.180,43
00006	01/03/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	5.380,43
00007	01/03/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	2.529,18
00008	02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,95	2.526,23
00009	06/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	2.516,53
00010	06/03/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	58,63	2.457,90
00011	06/03/2018	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	108,02	2.349,88
00012	06/03/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	350,00	1.999,88
00013	07/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	1.990,18
00014	07/03/2018	MERCADINHO SAO JUDAS TADEU		0,00	490,00	1.500,18
00015	12/03/2018	Receita Desc. Emp. 312014/1		45,98	0,00	1.546,16
00016	12/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	1.536,46
00017	12/03/2018	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	DESCON	0,00	45,98	1.490,48
00018	12/03/2018	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO		0,00	372,02	1.118,46
00019	16/03/2018	MACHADO PEÇAS LTDA - ME		0,00	125,00	993,46
00020	20/03/2018	Transf. Financeira Recebida		16.000,00	0,00	16.993,46
00021	20/03/2018	Transf. Financeira Recebida		37.000,00	0,00	53.993,46
00022	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320006/1		363,00	0,00	54.356,46
00023	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320006/1		85,75	0,00	54.442,21
00024	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320007/1		1.045,84	0,00	55.488,05
00025	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320007/1		4.006,56	0,00	59.494,61
00026	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320007/1		3.599,75	0,00	63.094,36
00027	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 320008/1		381,60	0,00	63.475,96
00028	20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29,10	63.446,86
00029	20/03/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	381,60	63.065,26
00030	20/03/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	62.616,51
00031	20/03/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	61.816,51
00032	20/03/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	60.862,51
00033	20/03/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA/		0,00	1.405,50	59.457,01
00034	20/03/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	56.605,76
00035	20/03/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	52.825,76
00036	20/03/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.388,40	48.437,36
00037	20/03/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.652,15	39.785,21
00038	20/03/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	24.072,85	15.712,36
00039	21/03/2018	PARNAUTO PIRIPURI LTDA		0,00	215,99	15.496,37
00040	22/03/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	72,00	15.424,37
00041	22/03/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	480,00	14.944,37
00042	26/03/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	14.444,37
00043	26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.131,59	13.312,78
00044	26/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.006,56	9.306,22
00045	28/03/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	8.956,22
00046	29/03/2018	Transf. Financeira Recebida		8.118,21	0,00	17.074,43

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 : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				17.074,43
		Saldo Seguinte				17.074,43

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 : Março 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
301008	01/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.05	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
301009	01/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
301020	01/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	350,00	350,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
302002	02/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	2,95	2,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306002	06/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	108,02	108,02	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
306003	06/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	58,63	58,63	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
306004	06/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	490,00	490,00	0,00	MERCADINHO SAO JUDAS TADEU
307003	07/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
308007	08/03/2018	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
308008	08/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	72,00	72,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
308009	08/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
309012	09/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.01	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
312013	12/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
312014	12/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	418,00	418,00	0,00	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
315002	15/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	125,00	125,00	0,00	MACHADO PEÇAS LTDA - ME
319002	19/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320003	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320004	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
320005	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.16	215,99	215,99	0,00	PARNAUTO PIRIPIRI LTDA
320006	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
320007	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	32.725,00	32.725,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
320008	20/03/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
322003	22/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
328002	28/03/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Total Geral						55.063,29	55.063,29	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 : Março de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301008	01/03/2018	2.851,25	448,75	01/03/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
301008	01/03/2018	448,75	0,00	01/03/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
301009	01/03/2018	800,00	0,00	01/03/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
301020	01/03/2018	350,00	0,00	06/03/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
302002	02/03/2018	2,95	0,00	02/03/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2018	9,70	0,00	06/03/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
306002	06/03/2018	108,02	0,00	06/03/2018	8.380-1		ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
306003	06/03/2018	58,63	0,00	06/03/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
306004	06/03/2018	490,00	0,00	07/03/2018	8.380-1		MERCADINHO SAO JUDAS TADEU
307003	07/03/2018	9,70	0,00	07/03/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
308007	08/03/2018	3.780,00	0,00	20/03/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
308008	08/03/2018	72,00	0,00	22/03/2018	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
308009	08/03/2018	480,00	0,00	22/03/2018	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
309012	09/03/2018	954,00	0,00	20/03/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
312013	12/03/2018	9,70	0,00	12/03/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
312014	12/03/2018	372,02	45,98	12/03/2018	8.380-1		LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
312014	12/03/2018	45,98	0,00	12/03/2018	8.380-1	DESCONTO	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
315002	15/03/2018	125,00	0,00	16/03/2018	8.380-1		MACHADO PEÇAS LTDA - ME
319002	19/03/2018	1.405,50	0,00	20/03/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
320003	20/03/2018	29,10	0,00	20/03/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
320004	20/03/2018	800,00	0,00	20/03/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
320005	20/03/2018	215,99	0,00	21/03/2018	8.380-1		PARNAUTO PIRIPIRI LTDA
320006	20/03/2018	2.851,25	448,75	20/03/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
320006	20/03/2018	448,75	0,00	20/03/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
320007	20/03/2018	24.072,85	8.652,15	20/03/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
320007	20/03/2018	8.652,15	0,00	20/03/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
320008	20/03/2018	4.388,40	381,60	20/03/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
320008	20/03/2018	381,60	0,00	20/03/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
322003	22/03/2018	500,00	0,00	26/03/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
328002	28/03/2018	350,00	0,00	28/03/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

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 : Março de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		55.063,29	9.977,23				

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 : Março 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 ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	01/03/2018		0,00				
11	30/08/2016	2	01/03/2018		12.500,00			12.500,00	
TOTAIS					12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 12.500,00 (0,035%)

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março 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 : Março 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 : **Março 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 : Março 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

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.746,69	212.978,86	ORÇAMENTÁRIA	55.063,29	168.356,74
CONTAS PENDENTES ATIVAS	3.651,25	3.651,25	01 Legislativa	55.063,29	168.356,74
9042 DESPESAS A REGULARIZAR	3.651,25	3.651,25	04 Administração		
CONSIGNACOES	9.977,23	28.544,08	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.006,56	12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	4.753,33	13.129,63	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	1.217,34	3.394,77	12 Educação		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	180.783,53	13 Cultura		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	180.783,53	15 Urbanismo		
Total ->	74.746,69	212.978,86	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	2.529,18	191,31	17 Saneamento		
TESOURARIA	49,99	49,99	18 Gestão Ambiental		
BANCOS, CONTA MOVIMENTO	2.479,19	141,32	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	2.529,18	191,31	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	77.275,87	213.170,17	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.138,15	27.739,00
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			CONSIGNACOES	5.138,15	24.087,75
			9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.006,56	12.019,68
			9032 INSS CAMARA		8.673,30
			9033 IRRF CAMARA	1.131,59	3.394,77
			Total ->	60.201,44	196.095,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.074,43	17.074,43
			TESOURARIA	49,99	49,99
			BANCOS, CONTA MOVIMENTO	17.024,44	17.024,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.074,43	17.074,43
			TOTAL DA DESPESA	77.275,87	213.170,17

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

MARÇO/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.479,19 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.067.782	2,95 D	2.476,24 C
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.601	108,02 D	
06/03/2018		0000	13105	361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.602	58,63 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.603	350,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.229.504	9,70 D	1.949,89 C
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	30.701	490,00 D	
07/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.258.518	9,70 D	1.450,19 C
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	31.201	372,02 D	
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.084.012	9,70 D	1.068,47 C
16/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 16/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS	552.844.000.024.353	125,00 D	943,47 C
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	37.000,00 C	
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	16.000,00 C	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	

20/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
		20/03 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/03 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.002,55 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.135	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.136	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.137	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	15.662,37 C
21/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.020.156	215,99 D	15.446,38 C
		21/03 0023 20156-1 PARNAUTO PIRIP			
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	480,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	72,00 D	14.894,38 C
		BANCO DO BRASIL			
26/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		26/03 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
26/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
		26/03 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
26/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	9.256,23 C
		26/03 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/03/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	8.906,23 C
		28/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/03/2018	2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.310	8.118,21 C	17.024,44 C
		29/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			17.024,44 C

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

MARÇO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

173

EX - Extra orçamento 173	FICHA: 9033	DATA: 26/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 662	VENCIMENTO: 26/03/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.263,18	1.131,59	-3.394,77

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

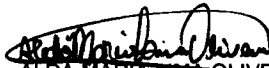
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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: 26/03/2018
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/03/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **173** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 9033 DATA: 26/03/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/03/2018

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\$ XXXXXXXXXX
 um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A SUAS OBRIGACIONES FISCIS, ENCONTRANDO-SE

Leonardo Sousa Alvarenga



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00764

DATA: 26/03/2018 VENCTO: 26/03/2018 PAGTO: 26/03/2018

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
173/1	/	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 ___/___/___

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 26/03/2018 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
RICARDO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ARI 23/03/2018

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

Código de Baixa 2-16527-1-1	Vencimento 30/03/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 173 / 173
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ARI 23/03/2018

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

Código de Baixa 2-16527-1-1	Vencimento 30/03/2018	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.131,59	Número da Guia 173 / 173
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
30/03/2018

Código de Baixa
2-16527-1-1

(-) Valor dos Documentos
1.131,59

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Ovida
16527

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
30/03/2018

Código de Baixa
2-16527-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1131,59	0,00	1131,59				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8169000011-7 31590724201-2 80330050120-9 00016527001-8

Autenticação Mecânica-



26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:13:24
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	26/03/2018
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 2.6B2.6E2.D94.AD4.F98



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

174

EX - Extra orçamento 174	FICHA: 9040	DATA: 26/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 673	VENCIMENTO: 26/03/2018
---------------------	---------------	------------------------

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.013,12	4.006,56	-12.019,68

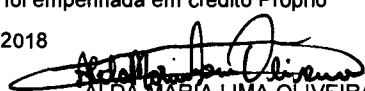
VALOR EM R\$
4.006,56 quatro mil e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FORNECEDOR: Recursos Or: Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.006,56
--------------------------------	-----------------------	----------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	174	SUBEMPENHO N°	1
------------	-----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 26/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL/PI.	VALOR BRUTO 4.006,56
	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\$ [REDACTED]

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

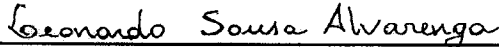
() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO QUANTO A DATA DA LIQUIDAÇÃO, ENCONTRANDO-SE


Leonardo Sousa Alvaranga
 EMPENHO Nº 174



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 26/03/2018 VENC TO: 26/03/2018 PAG TO: 26/03/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.006,56**

(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
174/1	/	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 __/__/__

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 26/03/2018 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
ROSAIRIO B. DO ROSARIO JUNIOR
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:13
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	26/03/2018
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 A.384.F34.29E.B60.E6A



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

MARÇO/2018

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

OR - Ordinario

320007

OR - Ordinario	320007	FICHA: 4	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 678	VENCIMENTO: 20/03/2018			
NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 5802					
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
501.958,64	74.990,00	32.725,00	394.243,64			
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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. MAR/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS			32.725,00
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/03/2018			Data: 20/03/2018			
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°	320007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.725,00	32.725,00	32.725,00	4.770,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 20/03/2018

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 00782

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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. MAR/2018.

Valor **32.725,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320007/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 32.725,00	RR\$ 8.652,15	RR\$ 24.072,85
TOTAL					RR\$ 32.725,00	RR\$ 8.652,15	RR\$ 24.072,85

Despesa Líquida: **RR\$ 24.072,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 24.072,85
TOTAL			RR\$ 24.072,85

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	7/40		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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	8/42		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	31	3.500,00	
		979 CONSIGNADO BB	8/41		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	31	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

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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	31	4.725,00	
		979 CONSIGNADO BB	4/37		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.

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	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		385,00
		311 IRRF	15%		112,45
		905 Subsídios	31	3.500,00	
				3.500,00	497,45
		FGTS:	Líquido a receber:		3.002,55

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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	31	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: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	C.FB7.F16.638.C34.51B
-----------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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 B.959.CCB.4F3.0F3.3E3

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	C.127.AD8.C67.E8B.A22
-----------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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 4.E3D.D70.055.FB2.F8C

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:38
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	3.021.70D.EE9.A62.7B0
-----------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:38
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	20/03/2018
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 C.8F2.E78.7C2.EFF.095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 20/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F3.016.AB7.73C.F1A

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:38
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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 9.00D.CF6.9C8.E94.67A

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:38
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	C.1C1.B84.E87.333.44B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

320008

OR - Ordinario	320008	FICHA: 4	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 679	VENCIMENTO: 20/03/2018			
NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	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	107.715,00	4.770,00	389.473,64			
VALOR EM R\$						
4.770,00		quatro mil, setecentos e setenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF MAR/2018						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral			4.770,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/03/2018			Data: 20/03/2018			
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° 320008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2018
---	--

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 00783

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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 MAR/2018

Valor 4.770,00

(quatro mil, setecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.770,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.770,00	RR\$ 381,60	RR\$ 4.388,40
TOTAL					RR\$ 4.770,00	RR\$ 381,60	RR\$ 4.388,40

Despesa Líquida: RR\$ 4.388,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000028 KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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: 03/2018

Emissão: 19/03/2018

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	

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
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	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D63.C77.7D4.49F.665

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:41
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	7.8B0.AE9.4C6.4B7.5DB
-----------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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	E.113.92F.CEF.FE0.D35
-----------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:41
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSA ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A69.4C8.8A4.8FF.E46
------------------	-----------------------

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:41
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	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	877,68

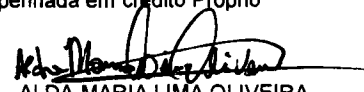
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A BARBOSA FERREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.808-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9EB.698.BC2.07E.9E2
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

328002

OR - Ordinário	328002	FICHA: 7	DATA: 28/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 669	VENCIMENTO: 28/03/2018			
NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 3367				
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	700,00	350,00	8.150,00			
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, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					350,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 28/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/03/2018

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 00771

DATA: 28/03/2018 VENCTO: 28/03/2018 PAGTO: 28/03/2018

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, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328002/V		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 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

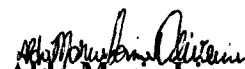
Período 28 de março de 2018

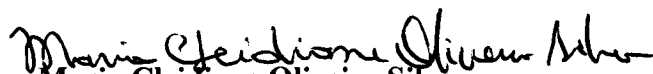
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 28/03/2018

Autorizo em: 28/03/2018



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), 28 de Março de 2018,



Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 28/03/2018

PAGO EM: 28/03/2018


Presidente


Tesoureira

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:48
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	28/03/2018
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	B.FC9.36F.86A.00F.451
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

301020

OR - Ordinário	301020	FICHA: 8	DATA: 01/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 665	VENCIMENTO: 01/03/2018			
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	844,72	350,00	7.805,28			
VALOR EM R\$						
350,00		trezentos e cinquenta reais *****				
DESCRIZAÇÃO 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			350,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/03/2018			Data: 01/03/2018			
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° 301020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piaui (PI), em: 01/03/2018
---	--

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 00767

DATA: 06/03/2018 VENCTO: 01/03/2018 PAGTO: 06/03/2018

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 **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301020/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	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 06/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.243 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.243 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0210 4077 1400 0172 5500 1000 0002 4310 0000 2434
		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 322180002707239 27/02/2018 13:13:02
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 27/02/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:07:01

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	141,58 (40,45 %)	350,00
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	350,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
1	GASOLINA COMUM TIPO C - COD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	81,585	4,290	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref (2218 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0016 0910 0001 6092), (2218 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0016 5710 0001 6570), (2218 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0016 9610 0001 6969), (2218 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0024 2710 0002 4275)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 06/03/2018

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 6.E28.FC7.3DE.435.987

recibo

Nº 243

R\$ #350,00 #

Receb *em nome* do(s) Sr.(s) *camara m. de cab. do Piaui*

Endereço *R. 29 de abril, s/n - B. mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos e quarenta e três*

reais

referente *a nota fiscal nº 243*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

inscrição no Cadastro ICMS
EMITENTE 19.471.569

ENDEREÇO ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.

Rod. PI 113 / Km 9, or Rura

CNPJ / CPF: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI

Nº 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA 27/02/2018

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

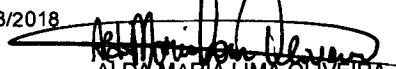


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

306004

OR - Ordinario	306004	FICHA: 8	DATA: 06/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 666	VENCIMENTO: 06/03/2018			
NOME: MERCADINHO SAO JUDAS TADEU	11.207.018/0001-85	CÓDIGO: 4101				
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.000,00	1.194,72	490,00	7.315,28			
VALOR EM R\$						
490,00 quatrocentos e noventa reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral			VALOR TOTAL DOS ITENS 490,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/03/2018			Data: 06/03/2018			
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° 306004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 490,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	490,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490,00	490,00	490,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2018
---	--

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 00768

DATA: 07/03/2018 VENC TO: 06/03/2018 PAG TO: 07/03/2018

Credor..: M V MACHADO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **490,00**

(quatrocentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306004/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 490,00
TOTAL					RR\$ 490,00	RR\$ 0,00	RR\$ 490,00

Despesa Líquida: **RR\$ 490,00**

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\$ 490,00
TOTAL . . .			RR\$ 490,00

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

RECEBEMOS DE M V MACHADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1210 0254 9052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003068389 - 06/03/2018 16:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		04.390.663/0001-10	06/03/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2018
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:54

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		326,30	55,48	0,00	0,00	490,00
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	490,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,59	39249000	0900	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00	27,00	4,59		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,25	39249000	0900	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	25,00	4,25		17,00	
4	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	39249000	0900	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	15,00	2,55		17,00	
5	SUCO PROMIX ABACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	21069010	0900	5102	PC	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	10,0000	4,2500	42,50					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	8,0000	3,4000	27,20					
9	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	UN	6,0000	5,7500	34,50					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	48181000	0900	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	18,00	3,06		17,00	
11	SABAO EM PO ALA HE FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,06	34022000	0900	5102	UN	5,0000	3,6000	18,00	18,00	3,06		17,00	
12	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT	94039090	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,84	

M V MACHADO LIMA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.012

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1210 0254 9052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180003068389 - 06/03/2018 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.207.018/0001-85

DADOS DO PRODUT / 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
14	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55 BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,71	33074900	0900	5102	UN	7,0000	9,0000	63,00	63,00	10,71		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,47	34029090	0900	5102	UN	6,0000	3,4000	20,40	20,40	3,47		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,73	34022000	0900	5102	UN	4,0000	6,9500	27,80	27,80	4,73		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00					
18	DESINF LAVANDA XEIROSO 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,10	38089429	0900	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
19	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,18	34022000	0900	5102	UN	12,0000	2,0500	24,60	24,60	4,18		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,17	34022000	0900	5102	UN	10,0000	2,4500	24,50	24,50	4,17		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 490,00
DEBITO EM: 07/03/2018

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.B69.C89.7D9.A83.C0E



M V MACHADO LIMA - ME

Rua São José, 190 / Centro - Cabeceiras do Piauí-PI

CNPJ.: 11.207.018/0001-85

CEP.: 64.105-000 / FONE: (86) 3240-1263 / 98105-0574

RECIBO R\$ #490,00#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL
DE Nº 000.000.012

Cabeceiras do Piauí-PI 06 de MARÇO de 2018

[Assinatura]
ASSINATURA

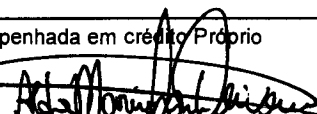


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

315002

OR - Ordinario		315002	FICHA: 8	DATA: 15/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 664	VENCIMENTO: 15/03/2018		
NOME: MACHADO PEÇAS LTDA - ME		10.243.109/0001-03		CÓDIGO: 5820		
ENDEREÇO: AV JUSCELINO KUBSTCHEK		BARRAS				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.25		MATERIAL DE CONSUMO				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
9.000,00		719,72		125,00		8.155,28
VALOR EM R\$						
125,00		cento e vinte e cinco reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR. DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CON NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		125,00		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 15/03/2018				Data: 15/03/2018		
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° 315002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 15/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/03/2018

Fornecedor: 5820 MACHADO PEÇAS LTDA - ME CPF/CNPJ :10.243.109/0001-03
ENDEREÇO: AV JUSCELINO KUBSTCHEK BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR. DE R
ESPONABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CON NF EM ANEXO.VALOR BRUTO
125,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

125,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e vinte e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/03/2018

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 00766

DATA: 16/03/2018 VENCTO: 15/03/2018 PAGTO: 16/03/2018

Credor.: MACHADO PEÇAS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 10.243.109/0001-03

Cod: 5820

Endereço: AV Juscelino Kubstchek

Cidade.: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR. DE RESPONABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CON NF EM ANEXO.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 125,00	RR\$ 0,00	RR\$ 125,00
TOTAL					RR\$ 125,00	RR\$ 0,00	RR\$ 125,00

Despesa Líquida: **RR\$ 125,00**

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\$ 125,00
TOTAL.			RR\$ 125,00

Despesa paga em 16/03/2018 Com os recursos acima discriminados



ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

RECEBEMOS DE MACHADO PECAS LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MACHADO PECAS LTDA. - ME AV. JUSCELINO KUBSTCHEK, 070 - - CENTRO, BARRAS, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632421661	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0310 2431 0900 0103 5500 1000 0001 7618 0000 1766 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC.DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194665895	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.243.109/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 15/03/2018
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2018
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

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 125,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005217	PNEU TI TRAZ 90.90.18 PANDA	40114000	0102	5102	UND	1,0000	105,0000	105,00			0,00		0,00
001300	CAM AR KA 18 KENDA	40139000	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITOS DE ; ICMS ; ; TRIB APROX R\$ 22,57 Federal e 3,40 Estadual ; FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
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	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.353
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACHADO PECAS LTDA.
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.353-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1A0.5FF.40F.5BD.CA3
-----------------	-----------------------



MACHADO MOTO PEÇAS

Av. JK, nº 70 / Bairro Curujal - Barras/PI
(86) 3242-1661 / 99448-0008 / 99943-1191

RECIBO R\$ #125,00

Recebi(emos) de Município de Cabeceiras - Câmara Municipal

a importância de R\$ cento e vinte e cinco reais

Referente a Nota fiscal eletrônica de número 176.

10.242.109/0001-03

Barras, 15 de março de 2018

Antônio Afonso
Av. JK nº 70
Câmara Municipal - Bairro Curujal - Barras-PI

ASSINATURA 19.466.589-5



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

301008

OR - Ordinario	301008	FICHA: 11	DATA: 01/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 212	VENCIMENTO: 01/03/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.600,00	4.560,00	3.300,00	9.740,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

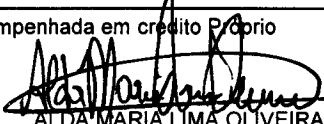
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/03/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/03/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/03/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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: 01/03/2018

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 00264

DATA: 01/03/2018 VENCTO: 01/03/2018 PAGTO: 01/03/2018

Credor.: **ANTONIO CARLOS DE S FILHO** CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-090

Discriminação..:

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

Valor **3.300,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 01/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

Número da NFS**2450****Código de Verificação de Autenticidade**

TVWXY111

Data e hora de Emissão da NFS

20/02/2018 às 10:20:41

Chave de Acesso12453VWXXZZ11122233444556667
779**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

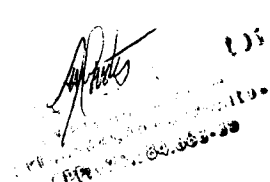
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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



RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de fevereiro de 2018.

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

PAGUE-SE

EM: 20 / 02 / 2018

PAGO

EM: 20 / 02 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.27
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 5.F30.8B5.121.C1F.449



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

301009

OR - Ordinario	301009	FICHA: 11	DATA: 01/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 213	VENCIMENTO: 01/03/2018			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 2758			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.600,00	7.860,00	800,00	8.940,00			
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		VALOR TOTAL DOS ITENS		800,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/03/2018			Data: 01/03/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	oitocentos reais * * * * * * * * * *
---	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/03/2018
---	--

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 00265

DATA: 01/03/2018 VENC TO: 01/03/2018 PAG TO: 01/03/2018

Credor..: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
301009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 01/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

RECIBO

RS\$800,00

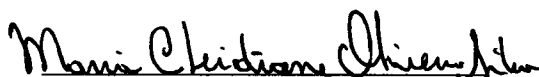
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$800,00 (OITO CENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .


Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de fevereiro de 2018

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 20 / 02 / 2018

PAGO
EM: 20 / 02 / 2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:49
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	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.340.423.E07.ADC.C9A
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

312014

OR - Ordinario	312014	FICHA: 11	DATA: 12/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 667	VENCIMENTO: 12/03/2018			
NOME:	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	741.345.073-91	CÓDIGO: 5340			
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO DA COSTA 299	CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.600,00	9.460,00	418,00	7.722,00			
VALOR EM R\$ 418,00 quatrocentos e dezoito reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA SESSÃO SOLENE DO DIA DA MULHER NESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		418,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/03/2018			Data: 12/03/2018			
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° 312014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5340 LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	CPF/CNPJ :741.345.073-91
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA 299	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA SESSÃO SOLENE DO DIA DA MULHER NESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 418,00 DESCONTOS 45,98
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	372,02
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,00	418,00	418,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] trezentos e setenta e dois 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: 12/03/2018
---	--

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 00769

DATA: 12/03/2018 VENCTO: 12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018

Credor.: **LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO** CNPJ/CPF: 741.345.073-91 Cod: 5340

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA 299

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLSOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA SESSÃO SOLENE DO DIA DA MULHER NESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **418,00**

(quatrocentos e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 418,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312014/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 418,00	RR\$ 45,98	RR\$ 372,02
TOTAL					RR\$ 418,00	RR\$ 45,98	RR\$ 372,02

Despesa Líquida: **RR\$ 372,02**

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\$ 372,02
TOTAL.			RR\$ 372,02

Despesa paga em 12/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****2484****Código de Verificação de Autenticidade**

589AAAABB

Data e hora de Emissão da NFS

12/03/2018 às 11:42:47

Chave de Acesso124877889AAAAABBBCCCEEEFFFGG
HHHH**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 74134507391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000	Complemento	Bairro MORADA NOVA	
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Coffe break Sessão Solene dia da mulher.	R\$ 418,00	R\$ 418,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 418,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,00	Total do ISS R\$ 20,90	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 418,00****Informações Complementares**

--

RECIBO

R\$ 418,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 418,00 (quatro cento e dezoito)**, referente ao fornecimento de bolo e salgados para coffe break oferecido na sessão solene dia da mulher, referente ao mês de março.

Valor bruto:	R\$ 418,00
INSS:	R\$ 45,98
Valor líquido	R\$ 372,02

Cabeceiras do Piauí (PI), 12 de março de 2018.

Lia Raquel de Sousa Furtado

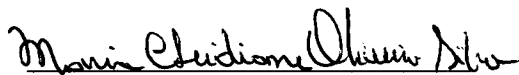
CPF: 741.345.073-91

PAGUE-SE

EM: 20 / 03 / 2018

PAGO

EM: 20 / 03 / 2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 25.627-8

FAVORECIDO: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
CPF/CNPJ: 741.345.073-91
VALOR: R\$ 372,02
DEBITO EM: 12/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: E.BED.9CD.C36.8CC.184

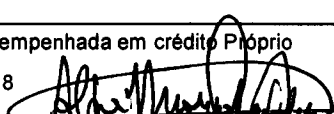
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

320004

OR - Ordinário	320004	FICHA: 11	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 663	VENCIMENTO: 20/03/2018			
NOME:	FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 2758			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.600,00	8.660,00	800,00	8.140,00			
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral					800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2018			
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° 320004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] oitocentos reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2018
---	--

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 00765

DATA: 20/03/2018 VENC TO: 20/03/2018 PAG TO: 20/03/2018

Credor.: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

RECIBO

R\$800,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de março de 2018

Francisco Ferreira Lopes
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 20 / 03 / 2018

PAGO

EM: 20 / 03 / 2018

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

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:06
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	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	1.14C.330.37A.F2A.BF5
-----------------	-----------------------

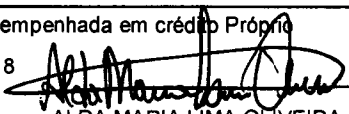


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

320006

OR - Ordinario		320006	FICHA: 11	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 675	VENCIMENTO: 20/03/2018		
NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO		737.777.813-04		CÓDIGO: 5800		
ENDEREÇO: RUA BARROSO		TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
17.600,00	9.878,00	3.300,00	4.422,00			
VALOR EM R\$						
3.300,00		três mil e trezentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					VALOR TOTAL DOS ITENS	3.300,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 20/03/2018			Data: 20/03/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **320006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2018

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 00778

DATA: 20/03/2018 VENC TO: 20/03/2018 PAG TO: 20/03/2018

Credor.: ANTONIO CARLOS DE S FILHO CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-090

Discriminação..:

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

Valor 3.300,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320006/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.390.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

2511Código de Verificação de
Autenticidade

UVVWWWXX

Data e hora de Emissão da
NFS

20/03/2018 às 09:32:46

Chave de Acesso

12514CDDDEEEFFFGGGGGHH
HHHHH**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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


Arido Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.883-35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 1.5EE.E04.FCB.1F9.D5F

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de março de 2018.

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

PAGUE-SE

EM: 20 / 03 / 2018

PAGO

EM: 20 / 03 / 2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

Alde Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

302002

OR - Ordinário	302002	FICHA: 12	DATA: 02/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 656	VENCIMENTO: 02/03/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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	13.619,03	2,95	37.478,02

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

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: 02/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/03/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 302002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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 2,95 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	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]	dois reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * *
---	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/03/2018
---	--

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 00758

DATA: 02/03/2018 VENC TO: 02/03/2018 PAG TO: 02/03/2018

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
302002/V		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 02/03/2018 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.479,19 C
02/03/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.067.782	2,95 D	2.476,24 C
06/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	30.601	108,02 D	
06/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.602	58,63 D	
06/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.603	350,00 D	
06/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.229.504	9,70 D	1.949,89 C
07/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	30.701	490,00 D	
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.258.518	9,70 D	1.450,19 C
12/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	31.201	372,02 D	
12/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.084.012	9,70 D	1.068,47 C
16/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 16/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS	552.844.000.024.353	125,00 D	943,47 C
20/03/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	37.000,00 C	
20/03/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/03 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	16.000,00 C	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	

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

OR - Ordinario

306001

OR - Ordinario	306001	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 657		VENCIMENTO: 06/03/2018		
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	13.621,98	9,70	37.468,32			
VALOR EM R\$ 9,70 nove reais e setenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:						
CÓD. APLICAÇÃO: Geral						
Cód. APLICAÇÃO: Geral						
VALOR TOTAL DOS ITENS						9,70
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/03/2018			Data: 06/03/2018			
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°	306001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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 - Ordinário	VALOR A PAGAR	9,70
----------------	----------------------	-------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2018
---	--

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 00759

DATA: 06/03/2018 VENCTO: 06/03/2018 PAGTO: 06/03/2018

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
306001/1		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 06/03/2018 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.479,19 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.067.782	2,95 D	2.476,24 C
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.601	108,02 D	
06/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.602	58,63 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.603	350,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.229.504	9,70 D	1.949,89 C
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	30.701	490,00 D	
07/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.258.518	9,70 D	1.450,19 C
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	31.201	372,02 D	
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.084.012	9,70 D	1.068,47 C
16/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 16/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS	552.844.000.024.353	125,00 D	943,47 C
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	37.000,00 C	
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	16.000,00 C	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

306002

OR - Ordinário	306002	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 660	VENCIMENTO: 06/03/2018			
NOME:	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382			
ENDEREÇO:	AV. MARANHÃO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.100,00	13.651,08	108,02	37.340,90			
VALOR EM R\$ 108,02 cento e oito reais e dois centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		108,02			
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 06/03/2018			Data: 06/03/2018			
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° 306002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

108,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

108,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,02	108,02	108,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e oito reais e dois centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2018

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 00762

DATA: 06/03/2018 VENCTO: 06/03/2018 PAGTO: 06/03/2018

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **108,02**

(cento e oito reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 108,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 108,02	RR\$ 0,00	RR\$ 108,02
TOTAL					RR\$ 108,02	RR\$ 0,00	RR\$ 108,02

Despesa Líquida: **RR\$ 108,02**

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\$ 108,02
TOTAL . . .			RR\$ 108,02

Despesa paga em 06/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



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

Nº da Nota Fiscal 001390453

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2008.

CÓDIGO	VENCI	CONSUMO (KWh)	TARIFA (R\$)
--------	-------	---------------	--------------

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

DADOS DA LEITURA		DATA DA LEITURA	
Atual:	10016	Atual:	03/02/2018
Anterior:	9886	Anterior:	03/01/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/03/2018
Consumo Medido:	130	Emissão:	31/01/2018
Consumo Faturado:	130 FCAM	Apresentação:	03/02/2018

Forma de Faturamento: [] Condição de Regularidade: [] Dias de []

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses

HISTÓRICO (KWh)		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JAN/18	213	CONSUMO 130 A R\$ 0,733602 =	95,36
DEZ/17	228	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	7,40
NOV/17	234	CORRECAO MONETARIA IG 01/18-00	0,58
OUT/17	236	MULTA POR ATRASO 01/18-00	3,56
SET/17	211	JUROS DE MORA DE IMPO 01/18-00	1,12
AGO/17	132		
JUL/17	201		
JUN/17	207		
MAI/17	180		
ABR/17	241		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 130 - 0,59450			

MENSAL DE [] DE []	

RESERVADO AO FISCO 9169.4ECD.5365.A908.8533.1FBB.410E.47C6

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	20,56	Base de Cálculo:	95,36
Energia:	39,10	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	6,15	Valor do ICMS:	19,07
Encargos:	6,23	Valor do PIS:	0,76
Tributos:	23,32	Valor do COFINS:	3,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
7,26	14,53	29,08	3,73	7,47	14,95	4,14	
0,00			0,00			0,00	

Com [] CAMPO MAIOR [] 12/2017 66,50

ROT: 303.382.03.03.139210



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0000	100,02
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
02/18	03/02/2018

Nº da Nota Fiscal: 001390453 FCAM

8366000001 9 08020017000 1 00000001348 2 18190218008 0





Emissão de comprovantes

A33G030929164492009
03/04/2018 09:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000001-9 08020017000-1
00000001348-2 18190218008-0
Data do pagamento 06/03/2018
Valor em Dinheiro 108,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,02
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.D3F.65F.C93.7FB.BE3



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

306003

OR - Ordinario	306003	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 661	VENCIMENTO: 06/03/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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

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

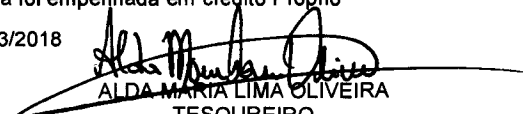
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	13.759,10	58,63	37.282,27

VALOR EM R\$
58,63 cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or: CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 58,63
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

108,02

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

108,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,02	108,02	108,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e oito reais e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2018

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 00762

DATA: 06/03/2018 VENCTO: 06/03/2018 PAGTO: 06/03/2018

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **108,02**

(cento e oito reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 108,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 108,02	RR\$ 0,00	RR\$ 108,02
TOTAL					RR\$ 108,02	RR\$ 0,00	RR\$ 108,02

Despesa Líquida: **RR\$ 108,02**

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\$ 108,02
TOTAL			RR\$ 108,02

Despesa paga em 06/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
 =====
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82620000000-6 58630001822-1
 72961050220-9 18000000001-8
 Data do pagamento 06/03/2018
 Valor em Dinheiro 58,63
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 58,63

 DOCUMENTO: 030602
 AUTENTICACAO SISBB: 3.103.BDC.8CF.539.6B2



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2729610-5	Y12L241710	FEV/2018

Nome/Razão Social/Endereço
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N
 CENTRO
 CABECEIRAS 64105000 AG= 9%

Situação	Res	Com	Ind.	Pub	Inscrição
3/1				1	127 1 01 0161 1993-000

de	Período de Consumo	Data Consumo
09/01/2018	06/02/2018	28

Mes/Ano	Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
	Letura	Consumo	Ocorr	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
08/17	184	1	0	Cód. Responsável	Código de Tarifa	
09/17	186	2	0	028413765	01	
10/17	188	2	0	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
11/17	190	2	0	1		
12/17	191	1	0	Consumo	Consumo Faturado	
01/18	194	3	0	1	10	
02/18	195	1	0			

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGLA	55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,17
	JUROS DE MORA 001/001	0,61
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 15/02/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 58,63
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.36	0.00	1.28	7.98	0.00	0.00	0.00
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						

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

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888				Inscrição	AG= 9%
				127 1 01 0161 1993-000	
Res.	Categorias de Uso			Matrícula	Referência
	Com.	Ind.	Pub	2729610-5	FEV/2018
			1		

VENCIMENTO 15/02/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 58,63
 82620000000-6 58630001822-1 72961050220-9 18000000001-8



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

307003

OR - Ordinario	307003	FICHA: 12	DATA: 07/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 658	VENCIMENTO: 07/03/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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	13.631,68	9,70	37.458,62

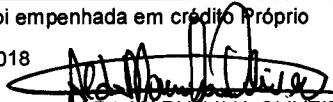
VALOR EM R\$	nove reais e setenta centavos *****
9,70	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

58,63

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

58,63

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,63	58,63	58,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2018

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 00763

DATA: 06/03/2018 VENCTO: 06/03/2018 PAGTO: 06/03/2018

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

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

Valor **58,63**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 58,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,63	RR\$ 0,00	RR\$ 58,63
TOTAL					RR\$ 58,63	RR\$ 0,00	RR\$ 58,63

Despesa Líquida: **RR\$ 58,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 58,63
TOTAL			RR\$ 58,63

Despesa paga em 06/03/2018 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.479,19 C
02/03/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.067.782	2,95 D	2.476,24 C
06/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	30.601	108,02 D	
06/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.602	58,63 D	
06/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.603	350,00 D	
06/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.229.504	9,70 D	1.949,89 C
07/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	30.701	490,00 D	
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.258.518	9,70 D	1.450,19 C
12/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	31.201	372,02 D	
12/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.084.012	9,70 D	1.068,47 C
16/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 16/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS	552.844.000.024.353	125,00 D	943,47 C
20/03/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	37.000,00 C	
20/03/2018		2844	99026 870	Transferência recebida 20/03 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	16.000,00 C	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/03/2018		2844	99015 470	Transferência enviada 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:06
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
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.AF1.8AD.301.734.77E
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 08/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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 2048 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
308007/1		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 20/03/2018 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
00002048

Data e Hora de Emissão
08/03/2018 09:56:38

Código de Verificação
e51a1e1a

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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	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: 03/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

308008

OR - Ordinario	308008	FICHA: 12	DATA: 08/03/2018	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PRCESSD: 676	VENCIMENTD: 08/03/2018
---------------------	--------------	------------------------

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

CÓDIGD	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	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHD	SALDD ATUAL
51.100,00	20.673,22	72,00	30.354,78

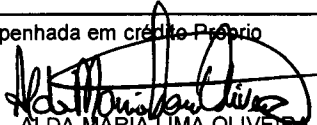
VALOR EM R\$
72,00 setenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DD MATERIAL E/DU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		72,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	308008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	08/03/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	08/03/2018
--------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10.	VALOR BRUTO 72,00 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] setenta e dois 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: 08/03/2018
---	--

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 00780

DATA: 22/03/2018 VENCTO: 08/03/2018 PAGTO: 22/03/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10.

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00
TOTAL					RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00

Despesa Líquida: **RR\$ 72,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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



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

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003774							
	Data e Hora de Emissão 08/03/2018 08:27:51							
	Código de Verificação 857faf37							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>CONTRAINA</p>	Nome/Razão Social: CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230 Município: TERESINA UF: PI							
	TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 01/10								
Tributável SIM	Item 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">72,00</td> <td align="center">72,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	72,00	72,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	72,00	72,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00007.169188 1 74710000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 2600656000007169
Número do documento N03774	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 22/03/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00

 Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

 Autenticação
 mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02600.656009 00007.169188 1 74710000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 22/03/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 08/03/2018	No. documento N03774	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 08/03/2018	Nosso número 2600656000007169
Uso do banco	Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 72,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 01/10

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 03774

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

72,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900007169188174710000007200

NR. DOCUMENTO 32.202

Nosso NUMERO 26006560000007169

CONVENIO 02600656

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA

AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C6C.0E9.C1D.76F.284



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

308009

OR - Ordinario	308009	FICHA: 12	DATA: 08/03/2018	SDLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PRCESSD: 677	VENCIMENTO: 08/03/2018
---------------------	--------------	------------------------

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

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

DDTAÇÃO	EMPENHADD ATÉ A DATA	VALDR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	20.745,22	480,00	29.874,78

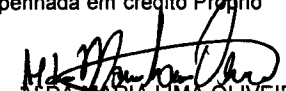
VALOR EM R\$
480,00 quatrocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTE GRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10.	VALOR BRUTO 480,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/03/2018
---	--

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 00781

DATA: 22/03/2018 VENC TO: 08/03/2018 PAG TO: 22/03/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 01/10.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308009/v		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL					RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

**CONTREINA**
Consultoria e Treinamento em Software LtdaCNPJ: 12.378.206/0001-39
Endereço: Rua 24 de janeiro, 611, Sala 702, Ed. Álvaro Pires | Cidade: Teresina/PI CEP: 64.000-235
Site: contreina.com.br | E-mail: contreina@contreina.com.br**FATURA FISCAL DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE****Nro** 05203
Emissão 08/03/2018
Vencimento 22/03/2018
Periodo 03/2018
Parcela 01/10**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**DESCRIÇÃO**

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

480.00

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05203

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.170186 6 74710000048000

Cedente	Agência / Código do Cedente			Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5			R\$	1	2600656000007170
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
F05203	19115452	12.378.206/0001-39	22/03/2018	480,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				480,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Autenticação
mecânica



|001-9|

00190.00009 02600.656009 00007.170186 6 74710000048000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANC D ATÉ D VENCIMENTO	22/03/2018				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/03/2018	F05203	DS	N	08/03/2018	2600656000007170
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18 /19	R\$	1	1	480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 01/10. Período 03/2018

Fatura nro: 05203

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:24
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090260065600900007170186674710000048000
NR. DOCUMENTO 32.201
NOSSO NUMERO 26006560000007170
CONVENIO 02600656
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.73C.158.893.DFF.9AF



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

309012

OR - Ordinario	309012	FICHA: 12	DATA: 09/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 672	VENCIMENTO: 09/03/2018
---------------------	---------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	19.503,23	954,00	30.642,77

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

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:		VALOR TOTAL DOS ITENS	954,00
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/03/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/03/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/03/2018
---	--

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 00775

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 09/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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
309012/V		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 20/03/2018 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 Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

045847

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-mar-18

Razão Social: CAMARÁ MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N


CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI 64105-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <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
			45847

GORPICA PIAUI IND. DE SERV. CONTINUOS LDA-ME - Av. Uniar 2923/Inte - Cap. 64005-500 - Teresina - Piauí - CNPJ 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - CTE - Teresina - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.40.24
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001542	RETORNO/SEQ: 001352/00026
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.03.2018
DATA DO DEBITO:	20.03.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.713.D5F.F0B.5D9.1AB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

OR - Ordinário

312013

OR - Ordinário	312013	FICHA: 12	DATA: 12/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 659	VENCIMENTO: 12/03/2018			
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	13.641,38	9,70	37.448,92			
VALOR EM R\$ 9,70 nove reais e setenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					9,70	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2018			
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° 312013 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/03/2018

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

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.

forneç. 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 -045847.

Teresina (PI), __ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

DATA: 12/03/2018 VENCTO: 12/03/2018 PAGTO: 12/03/2018

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
312013/1		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 12/03/2018 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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.479,19 C
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.067.782	2,95 D	2.476,24 C
06/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.601	108,02 D	
06/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	30.602	58,63 D	
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	30.603	350,00 D	
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2018	810.651.300.229.504	9,70 D	1.949,89 C
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	30.701	490,00 D	
07/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2018	870.661.200.258.518	9,70 D	1.450,19 C
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	31.201	372,02 D	
12/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2018	880.711.100.084.012	9,70 D	1.068,47 C
16/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 16/03 2844 24353-1 MACHADO PECAS	552.844.000.024.353	125,00 D	943,47 C
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	37.000,00 C	
20/03/2018		2844	99026	870 Transferência recebida 20/03 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	16.000,00 C	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.566,67 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.088,18 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.002,55 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	3.030,99 D	
20/03/2018		2844	99015	470 Transferência enviada 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	2.164,17 D	



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

319002

OR - Ordinario	319002	FICHA: 12	DATA: 19/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 668	VENCIMENTO: 19/03/2018
---------------------	---------------	------------------------

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	13.788,63	1.405,50	35.905,87

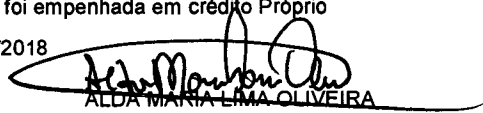
VALOR EM R\$
1.405,50 um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 317 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: 19/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 319002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/03/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 317 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.405,50 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/03/2018
---	--

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 00772

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 19/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. C ONF. NF 317 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
319002/V		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 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000317							
	Data e Hora de Emissão 19/03/2018 09:26:56							
	Código de Verificação 4ad4fca8							
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 CONFECÇÃO 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1405,50</td> <td align="right">1.405,50</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1405,50	1.405,50
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1405,50	1.405,50						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI								
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO 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
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 20/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: D.051.F8C.6E1.F8D.94B



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

320003

OR - Ordinario	320003	FICHA: 12	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 655	VENCIMENTO: 20/03/2018
--------------------------------	---------------	------------------------

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

DDTAÇÃD	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	13.589,93	29,10	37.480,97

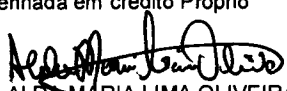
VALOR EM R\$
29,10 vinte e nove reais e dez centavos *****

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	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		29,10

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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 - Ordinario	VALOR A PAGAR	29,10
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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\$ vinte e nove reais e dez centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2018
---	--

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 00757

DATA: 20/03/2018 VENCTO: 20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

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
320003/1		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 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

20/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.212,64 D	
			20/03 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
			20/03 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.002,55 D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.405,50 D	
			237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.851,25 D	
			104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.135	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.136	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.287.137	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018			
20/03/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	15.662,37 C
21/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.020.156	215,99 D	15.446,38 C
			21/03 0023 20156-1 PARNAUTO PIRIP			
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	480,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.202	72,00 D	14.894,38 C
			BANCO DO BRASIL			
26/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
			26/03 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
26/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.131,59 D	
			26/03 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
26/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.006,56 D	9.256,23 C
			26/03 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/03/2018	2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	8.906,23 C
			28/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
29/03/2018	2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	8.118,21 C	17.024,44 C
			29/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O			17.024,44 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

320005

OR - Ordinario	320005	FICHA: 12	DATA: 20/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PRDCESSO: 674		VENCIMENTO: 20/03/2018		
NOME: PARNAUTO PIRIPIRI LTDA	05.906.083/0002-87		CÓDIGO: 4577			
ENDEREÇO: AV. JK	BARRAS					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.16	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	20.457,23	215,99	30.426,78			
VALOR EM R\$ 215,99 duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral		215,99		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2018			
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° 320005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2018
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4577 PARNAUTO PIRIPIRI LTDA ENDEREÇO: AV. JK	CPF/CNPJ :05.906.083/0002-87 BARRAS
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO	VALOR BRUTO 215,99 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	215,99
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,99	215,99	215,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2018
--	--

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 00777

DATA: 21/03/2018 VENC TO: 20/03/2018 PAG TO: 21/03/2018

Credor.: PARNAUTO PIRIPIRI LTDA

CNPJ/CPF: 05.906.083/0002-87

Cod: 4577

Endereço: AV. JK

Cidade.: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO

Valor **215,99**

(duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 215,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
320005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 215,99	RR\$ 0,00	RR\$ 215,99
TOTAL					RR\$ 215,99	RR\$ 0,00	RR\$ 215,99

Despesa Líquida: **RR\$ 215,99**

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\$ 215,99
TOTAL.			RR\$ 215,99

Despesa paga em 21/03/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



PARNAUTO PIRIPIRI LTDA

AV. JK, 1095 MATADOURO

CEP: 64100-000 BARRAS-PI

CNPJ: 05.906.083/0002-87 Inscrição Estadual: 194671429

FONE: 86-32422244



DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito

Código	Descrição	Un.	Qtde	Valor unitário	Valor Total
12391KRM840	PEÇAS E SERVIÇOS	PC	1,000	215,99	215,99

Qtde Total Itens: 1 Valor Descontos: 0,00 Valor Acréscimos: 0,00 Valor Total: 215,99

Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 215,99

Trib. Aprox. R\$: 13,59 Federal e 38,88 Estadual Fonte IBPT/empresometro.co A5G7R1

Req.: 000017375. Vendedor: 0115 - LAISSE CRISTINNE DAMASCENO MACEDO.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.054 Série: 1 Emissão: 20/03/2018 07:54:09 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsf?>

CHAVE DE ACESSO

2218 0305 9060 8300 0287 6500 1000 0000 5417 3978 0700



Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 322180030759068 - 20/03/2018 07:54:09

CONSUMIDOR

CNPJ: 04.390.663/0001-10

Nome: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL Endereço: RUA 29 DE ABRIL, SN -
MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE:

PARNAUTO PIRIPIRI LTDA

AV. JK, 1095 - MATADOURO

CEP: 64100-000 - BARRAS/PI

C.N.P.J. Nº 05.906.083/0002-87

INSC. EST. Nº 194671429

E-MAIL: barras@parnauto.com.br

TEL.: (86) 32422244

FAX: (86) 32422244

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO:

CLIENTE: 00051364-MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

END.: RUA 29 DE ABRIL, SN

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUÍ

BAIRRO: MANGUEIRA

NASC.: 18/04/2001

UF: PI CEP: 64105-000

TEL.(RES.): (086) 81210082

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

RG/INSC. EST.: ISENTA

Nº do Documento: 17375

DATA EMISSÃO: 20/03/2018 - 07:50:26 SITUAÇÃO: Aberta

Nº Controle Interno: 0017375

17375

O.S.:

VENDEDOR 0115 - LAISSE CRISTINNE DAMASCENO MACEDO

TIPO MOVTO: Saída por Venda Balcão

Folha: 01 / 01 - 07:52

QTDE	UN.	CÓDIGO / DESCRIÇÃO	LOCAL	VLR.UNIT.	DESC.%	DESC.\$	VLR.DESC.	VLR.TOTAL
1,000	PC	12391KRM840 PEÇAS E SERVIÇOS	C 29	215,99	0,00%	0,00	0,00	215,99

FORMA DE PAGAMENTO

VALORES GERAIS

			QUANTIDADE ITENS:	1
			QUANTIDADE PEÇAS:	1,000
			SUB-TOTAL:	215,99
			TOTAL DESCONTO:	0,00
			TOTAL PAGAR:	215,99

OBSERVAÇÕES GERAIS:

É vedada a autenticação deste documento.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE:

PARNAUTO PIRIPIRI LTDA

AV. JK, 1095 - MATADOURO
 CEP: 64100-000 - BARRAS/PI
 C.N.P.J. Nº 05.908.083/0002-87
 INSC. EST. Nº 194671429

TEL.: (86) 3242-2244
 FAX: (86) 3242-2244
 E-MAIL: barras@parnauto.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO:

NOME: 00051364-MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIP C.N.P.J.: 04.390.663/0001-10 INSC. EST.: ISENTO
 END.: RUA 29 DE ABRIL, SN - MANGUEIRA FONES: (086) 81210082 RES. - (086) 94237689 CEL.
 CEP.: 64105-000 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-MAIL:

Nº do Documento: 2092

DATA EMISSÃO: 13/03/2018 VALIDADE: 10 DIAS
 TIPO MOVIMENTO: Saída por Venda Balcão
 VENDEDOR: LAISSE CRISTINNE DAMASCENO MACEDO

Folha: 1 de 1

2092

QTDE	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	*12191KWK900 - JUNTA CILINDRO		10,05	10,05
1	*12251KRM872 - JUNTA CABECOTE		61,38	61,38
1	12391KRM840 - PEÇAS E SERVIÇOS	C 29	10,76	10,76
1	*37562KVS740 - LENTE FI PILOTO		2,24	2,24
2	*90543MV9670 - COXIM BORRACHA		3,88	7,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DA REVISÃO R\$ 55,00 MÃO - DE - OBRA DAS JUNTAS R\$ 70,00 TOTAL DE R\$ 125,00 + PEÇAS R\$ 92,19 = 217,19

Handwritten signature

FORMAS DE PAGAMENTOS

QTDE ITENS PEÇAS	5
TOTAL PEÇAS	92,19
DESCONTO PEÇAS	0,00
TOTAL PEÇAS	92,19

* Saldo NÃO Disponível

É vedada a autenticação deste documento.

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:03
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	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.023.000.020.156
VALOR TOTAL	215,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARNAUTO PIRIPIRI LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 20.156-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E17.FD9.831.75E.35E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

322003

OR - Ordinario	322003	FICHA: 12	DATA: 22/03/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 670	VENCIMENTO: 22/03/2018
---------------------	---------------	------------------------

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	15.223,23	500,00	35.376,77

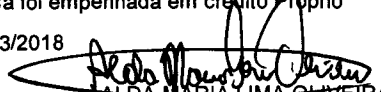
VALOR EM R\$
500,00 quinhentos reais *****

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 03/12. NF 975 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/03/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/03/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 322003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/03/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 03/12. NF 975 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quinhentos 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: 22/03/2018
---	--

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>
--



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000975
Data e Hora de Emissão	22/03/2018 12:21:16
Código de Verificação	72f12541



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: **camaracabeceraspi@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 03/12.

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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
 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

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:15:25
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2018
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	8.3B8.3A0.CF8.BD2.742
-----------------	-----------------------