



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, 07 de Novembro 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 Setembro de 2018, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ 11 / 2018

*Leonardo Sousa Alvarenga*

Leonardo Sousa Alvarenga  
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI



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

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

### **PARECER**

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

**CONTROLADOR**

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

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

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

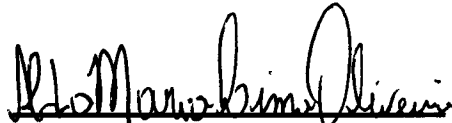
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

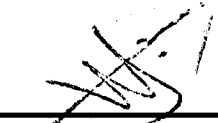
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
<b>Totais</b>						



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Setembro 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	-4.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	800,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	38.149,50	343.345,50	0,00	0,00	158.613,14	38.149,50	343.345,50	38.149,50	343.345,50	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	73.228,16	8.710,25	9.052,89	81.938,41	0,00	0,00	0,00	9.052,89	81.938,41	9.052,89	81.938,41	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	10.700,00	-6.000,00	350,00	2.800,00	0,00	0,00	1.900,00	350,00	2.800,00	350,00	2.800,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	11.500,00	-2.710,25	1.087,40	6.168,70	0,00	0,00	2.621,05	1.087,40	6.168,70	1.087,40	6.168,70	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	37.300,00	1.912,00	4.100,00	39.212,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	39.212,00	4.100,00	39.212,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	58.100,00	8.100,00	8.205,58	66.141,37	0,00	0,00	58,63	8.205,58	66.141,37	8.205,58	66.141,37	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	1.100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	5.576,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	5.962,00	720,00	954,00	6.678,00	0,00	0,00	4,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	413,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>720.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.899,37</b>	<b>546.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.641,02</b>	<b>61.899,37</b>	<b>546.883,98</b>	<b>61.899,37</b>	<b>546.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

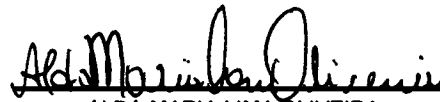
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

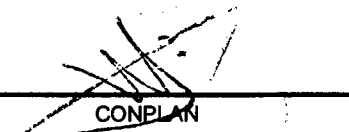
TOTAL GERAL	720.525,00	0,00	61.899,37	546.883,98	0,00	0,00	173.641,02	61.899,37	546.883,98	61.899,37	546.883,98	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.543,43</b>
00001	03/09/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	56,85	3.543,43
00002	03/09/2018	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	163,18	3.380,25
00003	04/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,00	3.377,25
00004	06/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15	3.367,10
00005	06/09/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	240,00	3.127,10
00006	17/09/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	2.777,10
00007	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920003/1		381,60	0,00	3.158,70
00008	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920004/1		3.671,74	0,00	6.830,44
00009	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920004/1		1.134,88	0,00	7.965,32
00010	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920004/1		4.837,63	0,00	12.802,95
00011	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920006/1		363,00	0,00	13.165,95
00012	20/09/2018	Receita Desc. Emp. 920006/1		85,75	0,00	13.251,70
00013	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		6.600,00	0,00	19.851,70
00014	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		10.900,00	0,00	30.751,70
00015	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		500,00	0,00	31.251,70
00016	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		4.400,00	0,00	35.651,70
00017	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		25.118,21	0,00	60.769,91
00018	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		9.000,00	0,00	69.769,91
00019	20/09/2018	Transf. Financeira Recebida		3.100,00	0,00	72.869,91
00020	20/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40,60	72.829,31
00021	20/09/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	381,60	72.447,71
00022	20/09/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	71.998,96
00023	20/09/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	71.198,96
00024	20/09/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	70.244,96
00025	20/09/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	68.839,46
00026	20/09/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	65.988,21
00027	20/09/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	62.208,21
00028	20/09/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.388,40	57.819,81
00029	20/09/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	9.644,25	48.175,56
00030	20/09/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	23.735,25	24.440,31
00031	24/09/2018	Transf. Financeira Recebida		1.500,00	0,00	25.940,31
00032	25/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,30	25.920,01
00033	25/09/2018	ALDA DO NASCIMENTODAMASCENO PAIVA O		0,00	80,00	25.840,01
00034	25/09/2018	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	390,00	25.450,01
00035	25/09/2018	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	1.596,00	23.854,01
00036	28/09/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	100,00	23.754,01
00037	28/09/2018	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	23.604,01
00038	28/09/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	300,00	23.304,01
00039	28/09/2018	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	457,40	22.846,61
00040	28/09/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	22.346,61
00041	28/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.220,63	21.125,98
00042	28/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	4.416,34	16.709,64
00043	28/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	4.837,63	11.872,01
00044	28/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	9.052,89	2.819,12

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

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

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

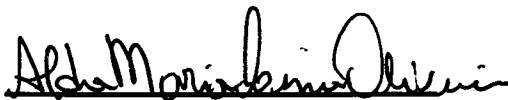
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

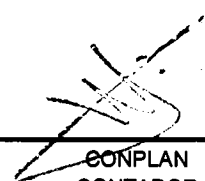
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.819,12
		Saldo Seguinte				2.819,12



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Referência : Setembro 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
903001	03/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	163,18	163,18	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
903002	03/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	56,85	56,85	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
903003	03/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
903004	03/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	240,00	240,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
903005	03/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,00	3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
904001	04/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	100,00	100,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
906001	06/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
908001	08/09/2018	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
910005	10/09/2018	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
917001	17/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
918001	18/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919001	19/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.596,00	1.596,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
919002	19/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
919003	19/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.08	80,00	80,00	0,00	ALDA DO NASCIMENTODAMASCENO PAIVA 03606522398
919004	19/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	390,00	390,00	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
920003	20/09/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
920004	20/09/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	33.379,50	33.379,50	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920005	20/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
920006	20/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.05	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
920007	20/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
925001	25/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
926001	26/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	457,40	457,40	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
928005	28/09/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
928006	28/09/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	9.052,89	9.052,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>61.899,37</b>	<b>61.899,37</b>	<b>0,00</b>	

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



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

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

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

**Referência : Setembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903001	03/09/2018	163,18	0,00	03/09/2018	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
903002	03/09/2018	56,85	0,00	03/09/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
903003	03/09/2018	300,00	0,00	28/09/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
903004	03/09/2018	240,00	0,00	06/09/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
903005	03/09/2018	3,00	0,00	04/09/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
904001	04/09/2018	100,00	0,00	28/09/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
906001	06/09/2018	10,15	0,00	06/09/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
908001	08/09/2018	3.780,00	0,00	20/09/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
910005	10/09/2018	954,00	0,00	20/09/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
917001	17/09/2018	350,00	0,00	17/09/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
918001	18/09/2018	1.405,50	0,00	20/09/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919001	19/09/2018	1.596,00	0,00	25/09/2018	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
919002	19/09/2018	500,00	0,00	28/09/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
919003	19/09/2018	80,00	0,00	25/09/2018	8.380-1		ALDA DO NASCIMENTODAMASCENO PAIVA 03606522398
919004	19/09/2018	390,00	0,00	25/09/2018	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
920003	20/09/2018	4.388,40	381,60	20/09/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
920003	20/09/2018	381,60	0,00	20/09/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
920004	20/09/2018	23.735,25	9.644,25	20/09/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920004	20/09/2018	9.644,25	0,00	20/09/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920005	20/09/2018	800,00	0,00	20/09/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
920006	20/09/2018	2.851,25	448,75	20/09/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
920006	20/09/2018	448,75	0,00	20/09/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
920007	20/09/2018	40,60	0,00	20/09/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
925001	25/09/2018	20,30	0,00	25/09/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
926001	26/09/2018	457,40	0,00	28/09/2018	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
928005	28/09/2018	150,00	0,00	28/09/2018	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
928006	28/09/2018	9.052,89	0,00	28/09/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		61.899,37	10.474,60				

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72

  
\_\_\_\_\_  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	01/03/2018		0,00				
11	30/08/2016	2	01/03/2018		12.500,00			12.500,00	
11	30/08/2016	3	02/04/2018		2.862,00			2.862,00	
11	30/08/2016	4	02/05/2018		14.100,00			14.100,00	
11	30/08/2016	5	01/06/2018		12.600,00			12.600,00	
11	30/08/2016	6	01/07/2018		17.000,00			17.000,00	
11	30/08/2016	7	01/08/2018		22.200,00			22.200,00	
11	30/08/2016	8	01/09/2018		19.442,25			19.442,25	
<b>TOTAIS</b>					100.704,25	0,00	0,00	100.704,25	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 100.704,25 (0,284%)

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

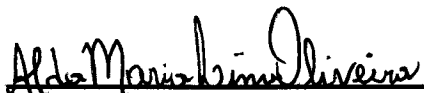
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

**ANEXO XIII****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

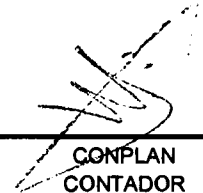
Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

**ANEXO XIV  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

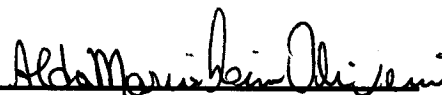
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2018

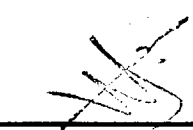
Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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 SETEMBRO DE 2018

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.592,81</b>	<b>644.390,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.899,37</b>	<b>546.883,98</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,25</b>	01 Legislativa	61.899,37	546.883,98
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.474,60</b>	<b>91.227,68</b>	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	4.416,34	40.001,41	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	1.220,63	11.011,39	12 Educação		
9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		0,49	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	28.194,71	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.118,21</b>	<b>549.511,79</b>	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	61.118,21	549.511,79	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>71.592,81</b>	<b>644.390,72</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.600,28</b>	<b>191,31</b>	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.550,29	141,32	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.600,28</b>	<b>191,31</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>75.193,09</b>	<b>644.582,03</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.474,60</b>	<b>94.878,93</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,25</b>
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.474,60</b>	<b>91.227,68</b>
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68
			9032 INSS CAMARA	4.416,34	40.001,41
			9033 IRRF CAMARA	1.220,63	11.011,88
			9034 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	28.194,71
			<b>Total -&gt;</b>	<b>72.373,97</b>	<b>641.762,91</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.819,12</b>	<b>2.819,12</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.769,13	2.769,13
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.819,12</b>	<b>2.819,12</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>75.193,09</b>	<b>644.582,03</b>

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
 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**

### **SETEMBRO/2018**





### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.550,29 C
03/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.301	163,18 D	
03/09/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	90.302	56,85 D	3.330,26 C
04/09/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.068.623	3,00 D	3.327,26 C
06/09/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	90.601	240,00 D	
06/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.273.430	10,15 D	3.077,11 C
17/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 17/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	2.727,11 C
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 9428-5 PREF MUN CABEC	662.844.000.009.428	6.600,00 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	10.900,00 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 10746-8 PREF M CABECEI	662.844.000.010.746	500,00 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 10929-0 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.929	4.400,00 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 21173-7 PM CABECEIRAS	662.844.000.021.173	25.118,21 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	9.000,00 C	
20/09/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 28889-6 P M CABECEIRAS	662.844.000.028.889	3.100,00 C	
20/09/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	80,00 C	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.055,50 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	2.631,86 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.141,13 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.055,50 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.055,50 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/09/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	

20/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.252,87 D	
		20/09 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.217,12 D	
		20/09 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.270,27 D	
		20/09 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/09 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.055,50 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	80,00 D	
		104 3436 02861 1449000105 ALDA DO NASCI			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.413.001	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.413.002	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.413.003	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.413.004	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	24.390,32 C
24/09/2018	2844	99026 870 Transferência recebida	662.844.000.010.745	1.500,00 C	25.890,32 C
		24/09 2844 10745-X P M CABECEIRAS			
25/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	1.596,00 D	
		25/09 1637 61744-X INFOGED - INFO			
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	390,00 D	
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	80,00 D	
		104 3436 03606522398 ALDA DO NASCIMENT			
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.490.876	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.490.877	10,15 D	23.804,02 C
		Tarifa referente a 25/09/2018			
28/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		28/09 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
28/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	457,40 D	
		28/09 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
28/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.220,63 D	
		28/09 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
28/09/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
		28/09 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.801	13.469,23 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.802	150,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.803	300,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.804	100,00 D	2.769,13 C
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.769,13 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

**CNPJ: 04.390.663/0001-10**

**RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA**

**CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTOS-EXTRA**

### **SETEMBRO/2018**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

667

EX - Extra orçamento 667	FICHA: 9033	DATA: 28/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2698	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	9.791,25	1.220,63	-11.011,88

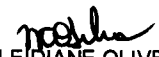
**VALOR EM R\$**  
**1.220,63** um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

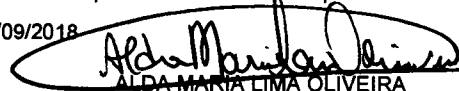
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç	CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.220,63</b>
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/09/2018  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/09/2018  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 667 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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 1.220,63 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA 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: 28/09/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03099

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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 **1.220,63**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
667/1	/	990018			RR\$ 1.220,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.220,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.220,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.220,63

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.220,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

VISTO

ARI 26/09/2018

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.

659

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-16634-1-1

Vencimento  
30/09/2018

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.220,63

Número da Guia  
207 / 207

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

VISTO

ARI 26/09/2018

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.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-16634-1-1

Vencimento  
30/09/2018

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.220,63

Número da Guia  
207 / 207

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
30/09/2018

Código de Baixa  
2-16634-1-1

(=) Valor do Documento  
1.220,63

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
16634

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

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



**MUNICÍPIO 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  
30/09/2018

Código de Baixa  
2-16634-1-1

Cadastro  
000001056

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1220,63	0,00	1220,63				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8169000012-5 20630724201-9 80930050120-6 00016634001-8

Autenticação Mecânica-





---

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:49  
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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	1.220,63

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

NR. AUTENTICACAO	5.CD7.416.4D3.F22.12D
------------------	-----------------------

---

Transa o efetuada com sucesso por: JB534195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

668

EX - Extra orçamento 668		FICHA: 9034	DATA: 28/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2699	VENCIMENTO: 28/09/2018		
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	23.357,08	4.837,63	-28.194,71			
VALOR EM R\$		quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos *****				
4.837,63		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Orç				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
VALOR TOTAL DOS ITENS					4.837,63	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/09/2018			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/09/2018			
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°	<b>668</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9034	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	<b>4.837,63</b>
----------------------	---------------	-----------------

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

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

\* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03100

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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...:**

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **4.837,63**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
668/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.837,63**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23  
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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

NR. AUTENTICACAO	5.EAB.1E3.3AB.32C.4E5
------------------	-----------------------



**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**

### **SETEMBRO/2018**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

920003

OR - Ordinario	920003	FICHA: 4	DATA: 20/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2675	VENCIMENTO: 20/09/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS      CÓDIGO: 5801  
 ENDEREÇO: CABECEIRAS      CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	305.196,00	4.770,00	191.992,64

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

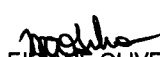
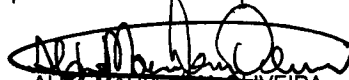
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or  
 Cód. APLICAÇÃO:      Geral  
                                     Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      4.770,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 920003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 20/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03076

DATA: 20/09/2018 VENC TO: 20/09/2018 PAG TO: 20/09/2018

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 SET/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
920003/1		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 20/09/2018 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 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

---

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04  
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	20/09/2018
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	9.697.D06.2BC.AD7.DE6
------------------	-----------------------

---

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.198.D02.E1E.CEE.EAC
------------------	-----------------------

---

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.329.F39.456.BC7.D5B
-----------------	-----------------------



20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
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	4.EDF.B3B.A5A.561.3F5
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:05  
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	20/09/2018
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	0.BBF.AB5.58A.D48.2AC
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

920004

OR - Ordinário	920004	FICHA: 4	DATA: 20/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2676	VENCIMENTO: 20/09/2018
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	CÓDIGO: 5802
ENDEREÇO: CABECEIRAS	CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	309.966,00	33.379,50	158.613,14

<b>VALOR EM R\$</b>	trinta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos *****
<b>33.379,50</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Ori	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>33.379,50</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 920004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. SET/2018.	VALOR BRUTO 33.379,50 DESCONTOS 9.644,25
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 23.735,25

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos \*  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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: 20/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03077

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

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. SET/2018.

Valor **33.379,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.379,50	RR\$ 9.644,25	RR\$ 23.735,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 33.379,50	RR\$ 9.644,25	RR\$ 23.735,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 23.735,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/09/2018 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: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	7,5%		67,06
		905 Subsídios	30	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	13/40		839,97
				3.570,00	1.299,73
		FGTS:	Líquido a receber:		2.270,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsídios	30	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	14/42		914,37
				3.570,00	1.428,87
		FGTS:	Líquido a receber:		2.141,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsídios	30	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	14/41		838,38
				3.570,00	1.352,88
		FGTS:	Líquido a receber:		2.217,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		93,36
		905 Subsídios	30	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	5/32		831,07
				3.570,00	1.317,13
		FGTS:	Líquido a receber:		2.252,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		530,14
		311 IRRF	22,5%		243,66
		905 Subsidios	30	4.819,50	
		979 CONSIGNADO BB	10/37		1.413,84
				4.819,50	2.187,64
		FGTS:	Líquido a receber:		2.631,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	4.819,50	4.819,50	4.819,50	3.910,18

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	30	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	30	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	30	3.570,00	
				3.570,00	514,50
		FGTS:	Líquido a receber:		3.055,50

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		392,70
		311 IRRF	15%		121,80
		905 Subsidios	30	3.570,00	
				<u>3.570,00</u>	<u>514,50</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	3.055,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF	
01/01/2017	0	0	40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.177,30	



# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2018

Emissão: 18/09/2018

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:35  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.270,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F81.4AB.CCE.D13.007
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:35  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.141,13

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

NR.AUTENTICACAO	8.876.6A0.E20.C5B.641
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:35  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.217,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BCA.A91.DB1.B7A.BF3
-----------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:35  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	2.252,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.003.EC6.06B.016.658
------------------	-----------------------

---

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	2.631,86

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

NR. AUTENTICACAO	E.7BF.5A1.F71.497.EA0
------------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.055,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.929.4A6.E94.FC1.BE6
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 3.055,50  
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E65.5DE.8C7.4E0.9EB

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	3.055,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO BARBOSA DE SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.450-4  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.6FB.3D0.019.E54.135
------------------	-----------------------

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.055,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C26.F5C.31A.E63.78D
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

928006

OR - Ordinário	928006	FICHA: 5	DATA: 28/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2701	VENCIMENTO: 28/09/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA OESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR OESTE EMPENHO	SALOO ATUAL			
81.938,41	72.885,52	9.052,89	0,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
9.052,89		nove mil e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. SET/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			9.052,89	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/09/2018			Data: 28/09/2018			
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 928006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. SET/2018.	9.052,89
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	9.052,89
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.052,89	9.052,89	9.052,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	nove mil e cinquenta e dois reais e oitenta 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: 28/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **9.052,89**

(nove mil e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.052,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 9.052,89	RR\$ 0,00	RR\$ 9.052,89
TOTAL . . . . .					RR\$ 9.052,89	RR\$ 0,00	RR\$ 9.052,89

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.052,89**

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\$ 9.052,89
TOTAL . . . . .			RR\$ 9.052,89

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **4.416,34**

(quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.416,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
677/1	/	990017			RR\$ 4.416,34	RR\$ 0,00	RR\$ 4.416,34
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.416,34	RR\$ 0,00	RR\$ 4.416,34

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.416,34**

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\$ 4.416,34
TOTAL. . .			RR\$ 4.416,34

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/09/2018 HORA: 07:20:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.469,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.469,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001349 692302702407 204390663005 011020180999

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 28/09/2018 HORA: 07:20:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 13.469,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.469,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001349 692302702407 204390663005 011020180999





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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: PVXcr0kYnXM0000-9  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	UF: PI	CEP: 64105-000	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI			TELEFONE: 086-81296044	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.053,34	0,00	0,00	0,00	4.053,34
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.629,90	0,00	0,00	0,00	7.629,90
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	762,99	0,00	0,00	0,00	762,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.469,23	0,00	0,00	0,00	13.469,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.469,23	0,00	0,00	0,00	13.469,23

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/09/2018  
HORA: 07:20:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		2402	582
4.416,34	9.052,89	0,00	0,00	0,00	13.469,23	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 07:20:05  
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		190.59916.08-8	01/01/2017	20			03532	
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		125.50905.34-4		13			02410	
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00	
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		200.64465.55-6	01/01/2017	20			02523	
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
ELENITA MACEDO SILVA		170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO		170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		161.80111.32-5	01/01/2017	20	01		03911	
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110	
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA		200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA		206.38255.71-0	01/01/2017	20			04110	
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111	
4.819,50	0,00	0,00	530,14			0,00	0,00	
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
RICARDO BARBOSA DE SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111	
3.570,00	0,00	0,00	392,70			0,00	0,00	
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>								
41.449,50	0,00	0,00	4.416,34			0,00	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 07:20:05  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: BVD1SoERGOj0000-2  
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: PVXcr0kYnXM0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	33.379,50	0,00	33.379,50	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	15	41.449,50	0,00	41.449,50	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 07:20:05  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: BVD1SoERGOj0000-2	N° ARQUIVO: PVXcr0kYnXM0000-9
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 07:20:05  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: BVDLS0ERGOJ0000-2 N° ARQUIVO: PVXcr0kYnXM0000-9  
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.469.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.416.34
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo PVXcr0kYnXM00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2018 às 07:30:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4FFC3AF3B9D0CC2..

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 09/2018  
**NRA:** PVXcr0kYnXM00009  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.01  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000134-9	69230270240-7
	20439066300-5	01102018099-9
Data do pagamento		28/09/2018
Valor Total		13.469,23

-----

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: B.089.3DE.0A3.4C7.116





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

917001

OR - Ordinario

917001

FICHA: 7

DATA: 17/09/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2688

VENCIMENTO: 28/09/2018

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
10.700,00	2.450,00	350,00	7.900,00

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. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/09/2018

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/09/2018

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **917001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **17/09/2018** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **28/09/2018**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO D 350,00  
E INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTÇÃO COMPROBA  
TORIA EM ANEXO. 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: 17/09/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03089

DATA: 17/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 17/09/2018

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. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
917001/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 17/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

919/01

**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** 17 de setembro de 2018

**TRANSPORTE:** ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário

( ) Outros.

Solicito em: 17/09/2018

Autorizo em: 17/09/2018

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

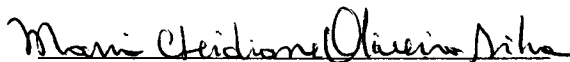
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**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), 17 de Setembro de 2018,



Assinatura do Recebedor

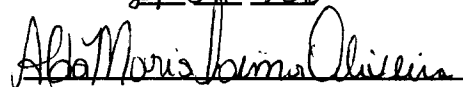
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 17/09/2018

PAGO EM: 17/09/2018

  
Presidente

  
Tesoureira

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:14  
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	17/09/2018
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	3.9DD.F6C.1AB.65E.8DD
-----------------	-----------------------

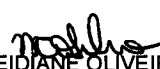
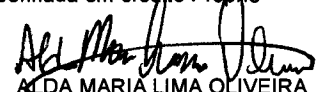


# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

903004

OR - Ordinário	903004	FICHA: 8	DATA: 03/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2689	VENCIMENTO: 03/09/2018			
NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME	10.407.714/0001-72	CÓDIGO: 5803				
ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
11.500,00	5.081,30	240,00	6.178,70			
<b>VALOR EM R\$</b>						
240,00		duzentos e quarenta 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. 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	
					240,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/09/2018			Data: 03/09/2018			
 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° 903004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 03/09/2018 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPA. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

240,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

240,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

240,00

240,00

240,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03090

DATA: 06/09/2018 VENCTO: 03/09/2018 PAGTO: 06/09/2018

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. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **240,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903004/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 240,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 240,00

Despesa paga em 06/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



902-004

Nº 000.000.251  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME**

ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000  
Fone: (86)3240-1212

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.251  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0810 4077 1400 0172 5500 1000 0002 5110 0000 2519

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  
322180016154341 04/09/2018 08:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.407.714/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/08/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA 31/08/2018
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:37:20

**FATURA**

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

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 04/09/2018  
Valor : R\$ 240,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - Cód. Produto ANF: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	50,420	4,760	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2218 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0091 5110 0009 1510), (2218 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0091 9110 0009 1914), (2218 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0094 7610 0009 4760), (2218 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0095 4910 0009 5497), (2218 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0097 6610 0009 7661) (Obs. .	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 240,00  
DEBITO EM: 06/09/2018

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: B.850.4D4.963.2FC.659

## Recibo

Nº 251

R\$ #240,00 #

Recebemos 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 reais*

referente *a nota fiscal nº 251*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE  
ENDEREÇO  
CNPJ / CPF / RG

OBSERVAÇÕES

LOCAL E DATA *31/08/2018*

ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

919004

OR - Ordinario	919004	FICHA: 8	DATA: 19/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2693	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	5.778,70	390,00	5.331,30


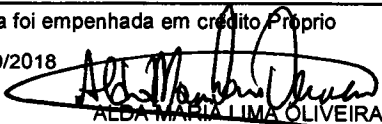
<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e noventa reais *****
<b>390,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b> Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>390,00</b>
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 919004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 390,00  DESCONTOS 0,00
--	--

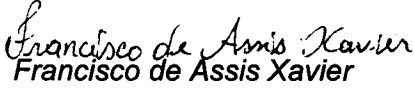
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>390,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,00	390,00	390,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> trezentos 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: 19/09/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 25/09/2018 VENCTO: 19/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

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 **390,00**

(trezentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919004/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 390,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 390,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 390,00**

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\$ 390,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 390,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 18 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0911 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1817 3784 6000 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 322180016940464 19/09/2018 11:41:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	CNPJ/CPF 04390663000110
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	UF PI
CEP 64105000	DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
FONE/FAIX INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/09/2018
	HORA DE SAÍDA 11:24:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	2,75	13,75					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	2,50	12,50					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	1,50	9,00					
04	SUCO FROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,26	21,26					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90	24,50					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	5,0000	5,75	28,75					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	5,0000	3,00	15,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	6,0000	3,60	21,60					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00	30,00					
13	BOM AR AIR WICK 380 ML	35074900	0400	5102	un	5,0000	9,00	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	5,0000	3,35	16,75					
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	5,0000	6,85	34,25					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 45,21 de tributos federais R\$ 67,01 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº. 18  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V Machado Lima - ME  
Rua Sao Jose, 190  
Centro - 64105000  
Cabeceiras do Piauí/PI  
8632401263**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 18  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2218 0911 2070 1800 0185 5500 1000 0000 1817 3784 6000

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

322180016940464 19/09/2018 11:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11207018000185

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF

04390663000110

DATA DA EMISSÃO

19/09/2018

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2018

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:24:00

**FATURA / DUPLICATAS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				390,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	5,0000	3,45	17,25					
18	GLADE PEDRA SANT BOUQ DE LAVANDA 25G	34022000	0400	5102	un	4,0000	2,00	8,00					
19	GLADE PEDRA SANT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	4,0000	2,40	9,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.00  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 390,00  
DEBITO EM: 25/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: F.58E.F1A.E8B.D50.D80



**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\$ #390,00#**

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

a importância de R\$ TREZENTOS E NOVENTA REAIS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO C/NOTA FISCAL

Nº 018

Cabeceiras do Piauí-PI, 19 de SETEMBRO de 2018

[Assinatura]  
ASSINATURA






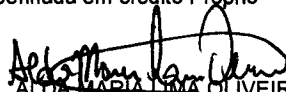
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

926001

OR - Ordinario		926001	FICHA: 8	DATA: 26/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2692	VENCIMENTO: 26/09/2018		
NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		03.848.179/0001-20		CÓDIGO: 4693		
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA		BARRAS				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.30.16		MATERIAL DE CONSUMO				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
11.500,00		5.321,30		457,40		5.721,30
<b>VALOR EM R\$</b>		quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos *****				
457,40		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Ori				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral Geral				
					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>457,40</b>
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/09/2018			Data: 26/09/2018			
 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° 926001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 26/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 457,40 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	457,40
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
457,40	457,40	457,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta 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: 26/09/2018
--	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 28/09/2018 VENC TO: 26/09/2018 PAG TO: 28/09/2018

Credor...: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME** CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20 Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

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

Valor **457,40**

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 457,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 457,40	RR\$ 0,00	RR\$ 457,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 457,40	RR\$ 0,00	RR\$ 457,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 457,40**

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\$ 457,40
TOTAL . . .			RR\$ 457,40


Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.695
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP</b>  RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0903 8481 7900 0120 5500 1000 0066 9519 0004 6505
	Nº 000.006.695 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180017327286 - 26/09/2018 14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848.179/0001-20

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>		04.390.663/0001-10	26/09/2018
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	457,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,40

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0171	LIVRO ATA 100FLS	48201000	0400	5102	UNID	1,0000	12,0000	12,00					
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX)	48192000	0400	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00					
0082	ENVELOPE A4 AMARELO	48171000	0400	5102	UNID	82,0000	0,5000	41,00					
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC	39261000	0400	5102	CX	2,0000	9,7000	19,40					
0517	TONER PARA IMPRESSORA	96100000	0400	5102	UNID	3,0000	55,0000	165,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23  
284402844 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	457,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5DC.DE7.FD0.8C0.043
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

920005

OR - Ordinario	920005	FICHA: 11	DATA: 20/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2690	VENCIMENTO: 20/09/2018			
NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	código: 2758				
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
37.300,00	35.112,00	800,00	1.388,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
800,00		oitocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Ori				
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral				<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>800,00</b>
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data:	20/09/2018		Data:	20/09/2018		
MARIANE 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°	920005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>800,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	oitocentos reais * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03091

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

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 800,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920005/1		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 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# RECIBO

**RS800,00**

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

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

---

**Francisco Ferreira Lopes**  
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO

EM: 20/09/2018

*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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:52  
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	20/09/2018
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	0.EF4.C48.935.E46.8C8
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

920006

OR - Ordinario	920006	FICHA: 11	DATA: 20/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2691	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.212,00	35.912,00	3.300,00	0,00

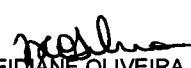
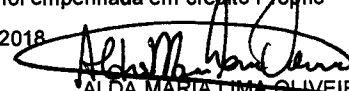
<b>VALOR EM R\$</b>	três mil e trezentos reais *****
<b>3.300,00</b>	***

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 <b>Recursos Or:</b> Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.300,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 920006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/09/2018

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 SERÇIÇOS 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:

- ( ) 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: 20/09/2018

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

Francisco de Assis Xavier  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03092

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

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
920006/1		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 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

20/09

**Número da NFS****2882****Código de Verificação de Autenticidade**

NPPPOQORR

**Data e hora de Emissão da NFS**

20/09/2018 às 09:28:36

**Chave de Acesso**

1288599AAAAAABBBBCCCCDDDDFFFF

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>09/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 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 setembro.

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 setembro de 2018.

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

PAGUE-SE

EM: 20 09 2018

PAGO

EM: 20/09/2018

*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  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 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: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 6.75B.5BE.FB8.283.997





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

903001

OR - Ordinario	903001	FICHA: 12	DATA: 03/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2677	VENCIMENTO: 03/09/2018			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
58.100,00	57.935,79	163,18	1,03			
<b>VALOR EM R\$</b> 163,18 cento e sessenta e três reais e dezoito centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		163,18		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/09/2018			Data: 03/09/2018			
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° 903001 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE 163,18  
RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL. DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 163,18

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  
163,18 163,18 163,18 0,00

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03078

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

Credor.: **ELETRORAS-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 MUNICIPAL.

Valor **163,18**

(cento e sessenta e três reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 163,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 163,18	RR\$ 0,00	RR\$ 163,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 163,18	RR\$ 0,00	RR\$ 163,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 163,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 163,18
TOTAL. . .			RR\$ 163,18

Despesa paga em 03/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprova

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA  
 Codigo de Barras 83640000001-1 63180017000-5  
 00000001348-2 18190818008-4

Data do pagamento 03/09/2018  
 Valor em Dinheiro 163,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 163,18

DOCUMENTO: 090301  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.AB9.61A.D6E.C6B.601



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CODIGO

134131-9

Nº da Nota Fiscal 009198332

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2007.

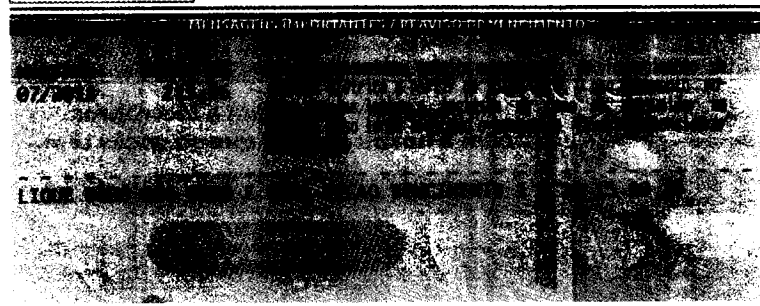
COTIA (R\$)	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
			163,18

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		DADOS DA FATURA	
Atual:	11125	Atual:	01/08/2018
Anterior:	10946	Anterior:	02/07/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/09/2018
Consumo Medido:	179	Emissão:	31/07/2018
Consumo Faturado:	179	Apresentação:	01/08/2018

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

HISTÓRICO EWH	DESCRIÇÃO DA COTIA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	179 A R\$ 0,831277 = 148,79
JUL/18 223	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	8,90
JUN/18 190	CORRECAO MONETARIA IG 06/18-00	1,45
MAI/18 167	MULTA POR ATRASO 06/18-00	2,96
ABR/18 204	JUROS DE MORA DE IMPO 06/18-00	1,08
MAR/18 146	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	8,94
FEV/18 130		
JAN/18 213		
DEZ/17 228		
NOV/17 234		
OUT/17 236		
TARIFA SEM TRIBUTOS: B A 179 - 0,604090		



RESERVADO AO FISCO F173.5112.6073.796E.5B99.3726.FB14.36CC

COMPOSIÇÃO DA COTIA - R\$		IMPOSTOS, TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	30,87	Base de Cálculo:	148,79
Energia:	58,69	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	9,23	Valor do ICMS:	32,73
Encargos:	9,35	Valor de PIS:	1,41
Tributos:	40,65	Valor do COFINS:	6,51

INDICADORES DE CONFIABILIDADE							
7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14	
0,00			0,00			0,00	
							55,41

ROT: 303.382.03.03.139210



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

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

Nº da Nota Fiscal: 009198332 FCAM

83640000001 1 63180017000 5 00000001348 2 18190818008 4



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

903002

OR - Ordinario	903002	FICHA: 12	DATA: 03/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2678	VENCIMENTO: 03/09/2018			
NOME:	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 5138			
ENDEREÇO:	AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
63.100,00	58.098,97	56,85	4.944,18			
<b>VALOR EM R\$</b>						
56,85		cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE, DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			56,85	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/09/2018			Data: 03/09/2018			
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° 903002 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>56,85</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
---

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

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

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

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

Valor **56,85**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85
TOTAL . . . . .					RR\$ 56,85	RR\$ 0,00	RR\$ 56,85

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 56,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/09/2018 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  
 01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
 =====  
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 8262000000-6 56850001822-7  
 72961050820-6 18000000001-8  
 Data do pagamento 03/09/2018  
 Valor em Dinheiro 56,85  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 56,85  
 =====  
 DOCUMENTO: 090302  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.87B.4AC.6B7.421.597



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

Fatura Mensal

MATRICULA	Hidrômetro	Referência	
2729610-5	Y121241710	AG0/2018	
Nome/Razão Social/Endereço			
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 92			
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub	Inscrição
3/1		1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo		Dias Consumo	
06/07/2018		07/08/2018 29	
Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura Consumo	Ocorr	Forma de Faturamento
02/18	165 1	0	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
03/18	197 2	0	
04/18	198 1	4	
05/18	200 2	0	
06/18	203 3	4	
07/18	207 4	4	
08/18	205 10	0	
Cód. Responsável		Código de Tarifa	
028413765		01	
Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto	
5			
Consumo	Consumo Potencial		
10	10		

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	56,85
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,00

VENCIMENTO 14/08/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 56,85

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$61,53  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5.0	15	5.0	6.0 a 9.5	0.3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.36	0.00	1.00	7.56	0.10	0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

Mensagens  
 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 AGIS  
 PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888				Inscrição	AG= 92
				127 1 01 0161 1993-000	
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.			Matricula	Referência
	1			2729610-5	AG0/2018
VENCIMENTO				TOTAL A PAGAR (R\$)	
14/08/2018				56,85	

826200000000-6 56850001822-7 72961050820-6 18000000001-8







# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

903003

OR - Ordinario	903003	FICHA: 12	DATA: 03/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2683	VENCIMENTO: 03/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	65.437,32	300,00	462,68



<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

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.

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00</b>
--	-------------------------------------

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 903003 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/09/2018

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 VALOR BRUTO  
VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTE GRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. 300,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

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
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$  
trezentos 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: 03/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 03/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903003/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 300,00**

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\$ 300,00
TOTAL . . .			RR\$ 300,00

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

02/03

**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** 05682  
**Emissão** 03/09/2018  
**Vencimento** 30/09/2018  
**Período** 09/2018  
**Parcela** 09/12**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES - 23.624.174/0001-20  
**Endereço:****DESCRIÇÃO**

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

300.00

**OBSERVAÇÕES**Em 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 #05682

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.485179 6 76630000030000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000008485
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
F05682	19115452	12.378.206/0001-39	30/09/2018	300,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				300,00		

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPESAutenticação  
mecânica

|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.485179 6 76630000030000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		30/09/2018	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
03/09/2018	F05682	DS	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
			x Valor
			1
			(=) Valor documento
			300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 09/12. Período 09/2018

Fatura nro: 05682

- 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 AVELINO LOPES

AVELINO LOPES - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090307708000400008485179676630000030000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

CNPJ: 23.624.174/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 92.803

NOSSO NUMERO 30770800000008485

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

-----

NR. AUTENTICACAO 1.2A3.08F.52E.A22.9E8



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

903005

OR - Ordinário	903005	FICHA: 12	DATA: 03/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2696	VENCIMENTO: 03/09/2018			
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.200,00	66.128,22	3,00	68,78			
<b>VALOR EM R\$</b>						
3,00 três reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:						<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CÓD. APLICAÇÃO: Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/09/2018						Data: 03/09/2018
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° **903005** SUBEMPENHO N° **1**

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E 3,00  
M EXTRATO  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$  
três 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: 03/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

41522770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03097

DATA: 04/09/2018 VENCTO: 03/09/2018 PAGTO: 04/09/2018

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 TARIÍAS BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor 3,00

(três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
903005/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,00
TOTAL . . . .				RR\$ 3,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

904001

OR - Ordinario	904001	FICHA: 12	DATA: 04/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2685	VENCIMENTO: 04/09/2018			
NOME:	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 5027			
ENDEREÇO:	RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.200,00	65.887,32	100,00	212,68			
<b>VALOR EM R\$</b>						
100,00 cem reais *****						
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		100,00		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/09/2018			Data: 04/09/2018			
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° 904001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702	CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 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.	VALOR BRUTO 100,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>100,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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
100,00	100,00	100,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] cem 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: 04/09/2018
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03086

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 04/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 100,00**

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\$ 100,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 100,00




Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

944001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004379</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2018 11:45:05</b>													
	Código de Verificação <b>28345b06</b>													
 <p><b>CONTRAINA</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
	Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>CAMARA DE AVELINO LOPES</b> CPF/CNPJ: <b>23.624.174/0001-20</b> Endereço: <b>PRACA DO MERCADO, Nº02 - BAIRRO CENTRO - CEP:64965-000</b> Município: <b>AVELINO LOPES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>CAMARADEAVELINO@GMAIL.COM</b>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
<b>Descrição:</b> 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 09/12														
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>	Qtde <b>4</b>	Unitário R\$ <b>25,00</b>	Total R\$ <b>100,00</b>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 100,00</b>		Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>												
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>												
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/10/2018</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>														
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>														
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00008.564171 6 76630000010000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000008564
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N04379	19115452	12.378.206/0001-39	30/09/2018	100,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				100,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00008.564171 6 76630000010000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/09/2018				
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
04/09/2018	N04379	DS	N	04/09/2018	3077080000008564
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	100,00

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 09/12**

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Nota nro: 04379

(+) Outros Acréscimos

- 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

(=) Valor cobrado

100,00

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

AVELINO LOPES - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008564171676630000010000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES

CNPJ: 23.624.174/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 92.804

NOSSO NUMERO 30770800000008564

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.26E.9CF.217.58A.FA0



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

906001

OR - Ordinario	906001	FICHA: 12	DATA: 06/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2697	VENCIMENTO: 06/09/2018			
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.200,00	66.131,22	10,15	58,63			
<b>VALOR EM R\$</b>						
10,15 dez reais e quinze centavos *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Orç			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			10,15	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio			
Data: 06/09/2018			Data: 06/09/2018			
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°	906001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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 DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,15  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,15</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dez reais e quinze centavos * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/09/2018
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03098

DATA: 06/09/2018 VENCTO: 06/09/2018 PAGTO: 06/09/2018

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 DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

Valor **10,15**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
906001/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,15
TOTAL . . . . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 06/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



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

OR - Ordinario

908001

OR - Ordinario		908001	FICHA: 12	DATA: 08/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2679		VENCIMENTO: 08/09/2018	
NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA		10.366.859/0001-72		CÓDIGO: 4911		
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01		PODER LEGISLATIVO				
01		CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0002.2001.0000		MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDD ATUAL
63.100,00		58.155,82		3.780,00		1.164,18
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>3.780,00</b>		três mil, setecentos e oitenta reais .....				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2175 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		3.780,00		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 08/09/2018				Data: 08/09/2018		
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° **908001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 08/09/2018 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: **4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA** CPF/CNPJ **10.366.859/0001-72**  
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2175 EM ANEXO.  
VALOR BRUTO 3.780,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.780,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/09/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03080

DATA: 20/09/2018 VENC TO: 08/09/2018 PAG TO: 20/09/2018

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...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2175 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
908001/1		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 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados



ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

908021

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002175</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/09/2018 12:12:31</b>	
	Código de Verificação <b>9bf065a4</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<input type="checkbox"/> Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$ Total R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1	3780,00 3.780,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:52  
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	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00


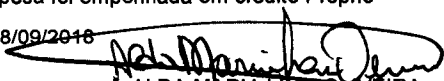
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.177.C8A.90A.69E.1FC
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

918001

OR - Ordinário	918001	FICHA: 12	DATA: 18/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2681	VENCIMENTO: 18/09/2018			
NOME:	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA	20.216.027/0001-23	CÓDIGO: 5145			
ENDEREÇO:	RUA PIAUI	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
65.700,00	61.935,82	1.405,50	2.358,68			
<b>VALOR EM R\$</b> 1.405,50 um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		Geral		1.405,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/09/2018	 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		Data: 18/09/2018	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO		



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 918001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 18/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

1.405,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.405,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.405,50

1.405,50

1.405,50

99,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 20/09/2018 VENCTO: 18/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COFECÇÃO DA FOLHA D E PAGAMENTO DA CAMARA, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **1.405,50**

(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.405,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.405,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.405,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.405,50**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

718201

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000358</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2018 09:05:17</b>							
	Código de Verificação <b>a1d5caad</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1405,50</td> <td>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						
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.405,50</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>						
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>						
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>								
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.59  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 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: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: A.1A2.F3A.407.988.6AD



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

919001

OR - Ordinario	919001	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2680	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	22.689.340/0001-04	CÓDIGO: 5860
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.400,00	61.935,82	1.596,00	868,18

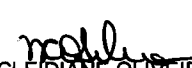
**VALOR EM R\$**  
**1.596,00** um mil, quinhentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

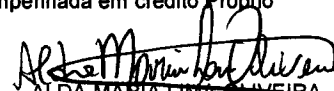
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.596,00</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/09/2018  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/09/2018  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 919001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI	TERESINA

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03081

DATA: 25/09/2018 VENC TO: 19/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor..: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO E LEI CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **1.596,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.596,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919001/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.596,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.596,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.596,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.596,00




Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

71921

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2018 13:32:29</b>			
	Código de Verificação <b>3a03932c</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>22.689.340/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>454245-2</b>          Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL</b>          CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>          Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>          Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cabeceiras@gmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b>          SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATALHA, NO FORMATO A4/OFFICE, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.          INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP          BANCO DO BRASIL S/A          AG: 1637-3          CONT: 61744-X</p>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>1596,00</b>	<b>1.596,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.596,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:34  
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	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	1.596,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.8F3.5C0.DC6.3E3.326
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

919002

OR - Ordinario	919002	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2682	VENCIMENTO: 19/09/2018			
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			
65.700,00	64.937,32	500,00	262,68			
<b>VALOR EM R\$</b>						
500,00 quinhentos reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 09/12. NF 1128 EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		500,00		
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 19/09/2018			Data: 19/09/2018			
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° 919002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 09/12. NF 1128 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/09/2018

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03083

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 19/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPAREN CIA. PARCELA 09/12. NF 1128 EM ANEXO.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

919 202



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00001128**

Data e Hora de Emissão

**19/09/2018 10:54:31**

Código de Verificação

**57ec61bf**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**

CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal : **105604-2**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 2011 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**

Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**

Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA. PARCELA 09/12

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **63119000 - 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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:23  
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	28/09/2018
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 7.230.684.3D6.0C8.D9A



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

919003

OR - Ordinario	919003	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2686	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ALDA DO NASCIMENTODAMASCENO PAIVA 03606522398	28.611.449/0001-05	CÓDIGO: 5880
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	65.987,32	80,00	132,68

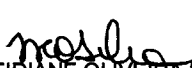
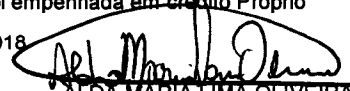
<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta reais *****
<b>80,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>80,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 919003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5880 ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398	CPF/CNPJ 28.611.449/0001-05
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 80,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	80,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 19/09/2018
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03087

DATA: 25/09/2018 VENCTO: 19/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor..: **ALDA DO NASCIMENTODAMASCENO PAIVA 03606!** CNPJ/CPF: 28.611.449/0001-05 Cod: 5880

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PERIFERIC OS. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **80,00**

(oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
919003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80,00	RR\$ 0,00	RR\$ 80,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 80,00	RR\$ 0,00	RR\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL. . .			RR\$ 80,00

Despesa paga em 25/09/2018 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

91903

**Número da NFS****2875****Código de Verificação de Autenticidade**

IJMMNNNOO

**Data e hora de Emissão da NFS**

19/09/2018 às 10:28:29

**Chave de Acesso**12878DDEEFFGGGHHHHIIKKKKLL  
LMMMN**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>09/2018</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 28611449000105	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398
Logradouro RUA PROJETADA 49, 196		Complemento	Bairro CENTRO
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 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	Serviço de manutenção de periféricos.	R\$ 80	R\$ 80,00

**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 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00
Total do ISS R\$ 4,00		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\$ 80,00****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.00  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 26.278-2

FAVORECIDO: ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA  
CPF/CNPJ: 036.065.223-98  
VALOR: R\$ 80,00  
DEBITO EM: 25/09/2018


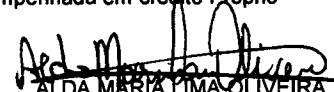
=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.64F.9CB.8A6.6F1.D25

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

OR - Ordinario

920007

OR - Ordinario	920007	FICHA: 12	DATA: 20/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2694	VENCIMENTO: 20/09/2018			
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		CÓDIGO: 214			
ENDEREÇO: BARRAS - PI						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.200,00	66.067,32	40,60	92,08			
<b>VALOR EM R\$</b> 40,60 quarenta reais e sessenta 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 On					
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>40,60</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 920007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 40,60  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	40,60
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,60	40,60	40,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] quarenta reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/09/2018
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

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

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **40,60**

(quarenta reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 40,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
920007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 40,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 40,60
TOTAL . . . . .			RR\$ 40,60

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

925001

OR - Ordinario	925001	FICHA: 12	DATA: 25/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2695	VENCIMENTO: 25/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	66.107,92	20,30	71,78

<b>VALOR EM R\$</b>	vinte reais e trinta centavos *****
<b>20,30</b>	***

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>20,30</b>
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/09/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/09/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	925001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 20,30  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20,30
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,30	20,30	20,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> vinte reais e trinta 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: 25/09/2018
---	--

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 25/09/2018 VENCTO: 25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

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

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

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **20,30**

(vinte reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
925001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,30**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,30
TOTAL. . .			RR\$ 20,30

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

928005

OR - Ordinario	928005	FICHA: 12	DATA: 28/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2684	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.200,00	65.737,32	150,00	312,68

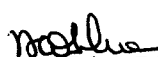
**VALOR EM R\$**  
 150,00 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

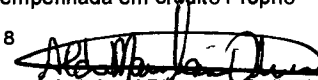
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Ori	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>150,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 28/09/2018  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 28/09/2018  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 928005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>150,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> [REDACTED] cento e cinquenta reais * * * * * * * * * *
---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/09/2018
---	--

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

*Francisco de Assis Xavier*  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 28/09/2018 VENCTO: 28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

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

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: TERESINA CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928005/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**F L C TELECOMUNICACOES LTDA**  
 CPF/CNPJ: 12015952000168  
 R FLORIANO PEIXOTO, AO LADO DA MAÇONARIA, CENTRO, CASTELO DO PIAUI, PI, CEP: 64340-000  
 86 996402828 / 86 999047495 / castelo.int@gmail.com

928

TELECOMUNICACOES



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.580013 6 76630000015000

Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0005275-8</b>
Número do documento <b>15481</b>	CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>	Vencimento <b>30/09/2018</b>		Valor documento <b>150,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo <b>- REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB</b>					
Informações importantes					
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>					<b>827 04.390.663/0001-10</b>

Autenticação mecânica



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.580013 6 76630000015000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/09/2018</b>
Beneficiário <b>F L C TELECOMUNICACOES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>
Data do documento <b>24/10/2017</b>	Nº Documento <b>15481</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>0005275-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento <b>150,00</b>	(=) Valor documento <b>150,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000</b>					<b>827 04.390.663/0001-10</b>

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691435350100309960100527580013676630000015000

BENEFICIARIO:

F L C TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

HOME LINK TELECOMUNICACOES

CNPJ: 12.015.952/0001-68

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI -

CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.C0E.3A4.CAE.36B.005



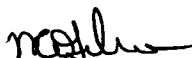
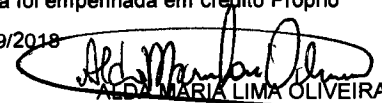
# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

910005

OR - Ordinario	910005	FICHA: 17	DATA: 10/09/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2687	VENCIMENTO: 10/09/2018			
NOME:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 1333			
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
6.682,00	5.724,00	954,00	4,00			
<b>VALOR EM R\$</b>						
954,00		novecentos e cinquenta e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO 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 Orç					
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral					
	Geral		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			
			<b>954,00</b>			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/09/2018			Data: 10/09/2018			
 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° 910005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier  
CONTROLADOR INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03088

DATA: 20/09/2018 VENC TO: 10/09/2018 PAG TO: 20/09/2018

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
910005/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 954,00	RR\$ 0,00	RR\$ 954,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 954,00	RR\$ 0,00	RR\$ 954,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

910305

<b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS</b> <small>Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250</small>	<b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b> <b>Nº</b> 048447 <b>Série "U"</b> 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-set-18
---	--

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

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

<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R \$ 954,00</b>
---------------------------------	--------------------

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b> <b>48447</b>
----------------------------	---

GAFCA PAULINO DE FONSECA CONTABILIDADE LTDA. ME - Av. União 253 - Centro - Teresina - PI - CEP 64001-450 - Fone: (86) 3243-9887 - Telex: 71718 - ABRICAF - B.P. 50000 - Formulários MPF - Série U de 4501 a 5000 - MPF Nº 11.005.000/01 em 12/01/2010 Data de Impressão: 12/01/2010

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 954,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 954,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048447.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

PIP: *Maria Igreja*

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.29.00  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001612	RETORNO/SEQ: 001417/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO:           20.09.2018  
DATA DO DEBITO:                   20.09.2018  
VALOR DO DEBITO R\$                   954,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:           F.719.E41.A41.D76.D9C  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informaÃ§Ãoes e serviÃ§Ãos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes e cancelamento de  
produtos e serviÃ§Ãos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
ReclamaÃ§Ãoes nÃ£o solucionadas na agÃªncia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
InformaÃ§Ãoes, reclamaÃ§Ãoes, cancelamento de  
cartÃ£o, outros produtos e serviÃ§Ãos e Ouvidoria.