



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

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

27 / 09 / 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 Julho 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, 27 de Setembro de 2018.


Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

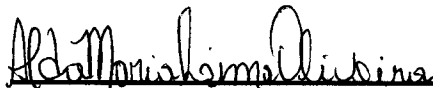
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		5.804,97	
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
	AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/00		
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/02/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		16/06/2016	0,05
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/03/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		28/04/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/05/2016	3,43
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		25/05/2016	0,50
TOTAL			14,27
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
	AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/00		
5	851985	25/01/2016	
TOTAL			0,00
SALDO FINAL:		5.817,24	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

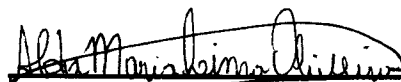
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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

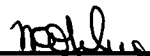
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	42.076,50	267.046,50	0,00	0,00	234.912,14	42.076,50	267.046,50	42.076,50	267.046,50	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	54.028,16	10.000,00	9.974,03	63.756,43	0,00	0,00	271,73	9.974,03	63.756,43	9.974,03	63.756,43	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	10.700,00	0,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00	8.250,00	350,00	2.450,00	350,00	2.450,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	1.272,02	4.358,57	0,00	0,00	7.141,43	1.272,02	4.358,57	1.272,02	4.358,57	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	26.300,00	5.000,00	4.386,00	30.631,00	0,00	0,00	669,00	4.386,00	30.631,00	4.386,00	30.631,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	6.679,25	47.986,95	0,00	0,00	3.113,05	6.679,25	47.986,95	6.679,25	47.986,95	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	5.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	3.962,00	2.000,00	954,00	4.770,00	0,00	0,00	1.192,00	954,00	4.770,00	954,00	4.770,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						737.025,00	0,00	65.691,80	421.599,45	0,00	0,00	315.425,55	65.691,80	421.599,45	65.691,80	421.599,45	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

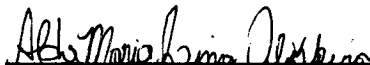
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

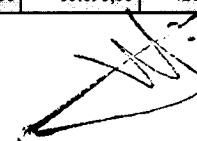
TOTAL GERAL	737.025,00	0,00	65.691,80	421.599,45	0,00	0,00	315.425,55	65.691,80	421.599,45	65.691,80	421.599,45	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



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

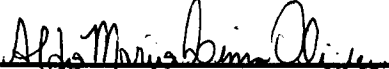
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.438,36
00001	03/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,95	10.438,36
00002	03/07/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	59,19	10.379,17
00003	03/07/2018	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	161,71	10.217,46
00004	05/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29,10	10.188,36
00005	05/07/2018	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	230,02	9.958,34
00006	05/07/2018	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	390,00	9.568,34
00007	10/07/2018	Receita Desc. Emp. 705006/1		31,46	0,00	9.599,80
00008	10/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,70	9.590,10
00009	10/07/2018	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	DESCON	0,00	31,46	9.558,64
00010	10/07/2018	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO		0,00	254,54	9.304,10
00011	20/07/2018	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	70.422,31
00012	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 720006/1		381,60	0,00	70.803,91
00013	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 720007/1		4.103,71	0,00	74.907,62
00014	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 720007/1		1.694,84	0,00	76.602,46
00015	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 720007/1		4.837,63	0,00	81.440,09
00016	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 717019/1		363,00	0,00	81.803,09
00017	20/07/2018	Receita Desc. Emp. 717019/1		85,75	0,00	81.888,84
00018	20/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29,10	81.859,74
00019	20/07/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	381,60	81.478,14
00020	20/07/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	81.029,39
00021	20/07/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	800,00	80.229,39
00022	20/07/2018	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.405,50	78.823,89
00023	20/07/2018	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	75.972,64
00024	20/07/2018	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	72.192,64
00025	20/07/2018	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.388,40	67.804,24
00026	20/07/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	10.636,18	57.168,06
00027	20/07/2018	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	26.670,32	30.497,74
00028	23/07/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	72,00	30.425,74
00029	23/07/2018	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	30.275,74
00030	23/07/2018	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	480,00	29.795,74
00031	23/07/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	954,00	28.841,74
00032	24/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	24.004,11
00033	30/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	0,49	24.003,62
00034	30/07/2018	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	23.653,62
00035	30/07/2018	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	23.153,62
00036	30/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	1.780,59	21.373,03
00037	31/07/2018	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	652,00	20.721,03
00038	31/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	4.879,77	15.841,26
00039	31/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	9.974,03	5.867,23
		Saldo Seguinte				5.867,23


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VII


RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho 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
702085	02/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	72,00	72,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
702086	02/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
702087	02/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	230,02	230,02	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
703006	03/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	59,19	59,19	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
703007	03/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	161,71	161,71	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
703008	03/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	2,95	2,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
704012	04/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	390,00	390,00	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
705006	05/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	286,00	286,00	0,00	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
705007	05/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710049	10/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710050	10/07/2018	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
710051	10/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.405,50	1.405,50	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
713022	13/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
717019	17/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
717020	17/07/2018	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
720006	20/07/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720007	20/07/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	37.306,50	37.306,50	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720013	20/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
720014	20/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
723005	23/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
730009	30/07/2018	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	9.974,03	9.974,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
730010	30/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
730011	30/07/2018	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	652,00	652,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
Total Geral						65.691,80	65.691,80	0,00	


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702085	02/07/2018	72,00	0,00	23/07/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
702086	02/07/2018	480,00	0,00	23/07/2018	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
702087	02/07/2018	230,02	0,00	05/07/2018	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
703006	03/07/2018	59,19	0,00	03/07/2018	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
703007	03/07/2018	161,71	0,00	03/07/2018	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
703008	03/07/2018	2,95	0,00	03/07/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
704012	04/07/2018	390,00	0,00	05/07/2018	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
705006	05/07/2018	254,54	31,46	10/07/2018	8.380-1		LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
705006	05/07/2018	31,46	0,00	10/07/2018	8.380-1	DESCONTO	LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
705007	05/07/2018	29,10	0,00	05/07/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
710049	10/07/2018	9,70	0,00	10/07/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
710050	10/07/2018	954,00	0,00	23/07/2018	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
710051	10/07/2018	1.405,50	0,00	20/07/2018	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
713022	13/07/2018	500,00	0,00	30/07/2018	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
717019	17/07/2018	2.851,25	448,75	20/07/2018	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
717019	17/07/2018	448,75	0,00	20/07/2018	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
717020	17/07/2018	3.780,00	0,00	20/07/2018	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
720006	20/07/2018	4.388,40	381,60	20/07/2018	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720006	20/07/2018	381,60	0,00	20/07/2018	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
720007	20/07/2018	26.670,32	10.636,18	20/07/2018	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720007	20/07/2018	10.636,18	0,00	20/07/2018	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
720013	20/07/2018	800,00	0,00	20/07/2018	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
720014	20/07/2018	29,10	0,00	20/07/2018	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
723005	23/07/2018	150,00	0,00	23/07/2018	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
730009	30/07/2018	9.974,03	0,00	31/07/2018	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
730010	30/07/2018	350,00	0,00	30/07/2018	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
730011	30/07/2018	652,00	0,00	31/07/2018	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

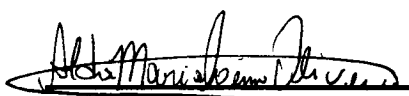
ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		65.691,80	11.497,99				


 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 : Julho de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 11 DE 30/08/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

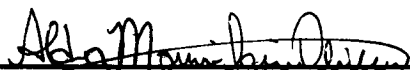
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	01/03/2018		0,00				
11	30/08/2016	2	01/03/2018		12.500,00			12.500,00	
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	
TOTAIS					59.062,00	0,00	0,00	59.062,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 59.062,00 (0,166%)



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

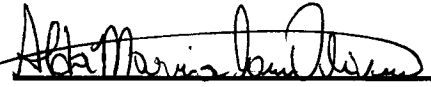
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79
 No Data Found


 GONPLAN
 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**

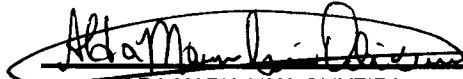
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Julho de 2018

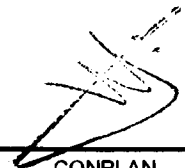
Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



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

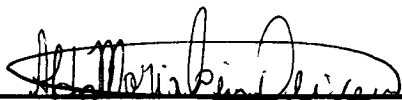
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Julho de 2018**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61


Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.616,20	501.163,19	ORÇAMENTÁRIA	65.691,80	421.599,45
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25	01 Legislativa	65.691,80	421.599,45
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25	04 Administração		
CONSIGNACOES	11.497,99	70.236,57	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	4.879,77	31.126,82	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	1.780,59	8.570,13	12 Educação		
9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		0,49	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	18.519,45	15 Urbanismo		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	427.275,37	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	61.118,21	427.275,37	17 Saneamento		
Total ->	72.616,20	501.163,19	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	10.441,31	191,31	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.391,32	141,32	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	10.441,31	191,31	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	83.057,51	501.354,50	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.498,48	73.887,82
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	3.651,25
			9042 DESPESAS A REGULARIZAR		3.651,25
			CONSIGNACOES	11.498,48	70.236,57
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		12.019,68
			9032 INSS CAMARA	4.879,77	31.126,82
			9033 IRRF CAMARA	1.781,08	8.570,62
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	18.519,45
			Total ->	77.190,28	495.487,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.867,23	5.867,23
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.817,24	5.817,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.867,23	5.867,23
			TOTAL DA DESPESA	83.057,51	501.354,50


 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

JULHO/2018

**Cliente - Conta atual**

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.391,32 C
03/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	70.301	59,19 D	
03/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	70.302	161,71 D	
03/07/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/07/2018	811.840.700.124.094	2,95 D	10.167,47 C
05/07/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	230,02 C	
05/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	70.501	230,02 D	
05/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	70.502	390,00 D	
05/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	70.503	230,02 D	
05/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.200.168.145	9,70 D	
05/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.200.168.146	9,70 D	
05/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.200.168.147	9,70 D	9.518,35 C
10/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU	71.001	254,54 D	
10/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2018	841.911.200.367.728	9,70 D	9.254,11 C
20/07/2018		2844	99026 870 Transferência recebida 20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	3.373,23 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	3.022,95 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	2.458,86 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	3.373,23 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	3.373,23 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	800,00 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS	552.844.000.030.808	877,68 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	877,68 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	877,68 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	877,68 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	877,68 D	
20/07/2018		2844	99015 470 Transferência enviada 20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	2.570,60 D	

20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.534,85 D	
		20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.590,14 D	
		20/07 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/07 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.373,23 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.270	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.271	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.272	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	29.493,75 C
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.301	480,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.302	72,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.303	150,00 D	28.791,75 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	23.954,12 C
		24/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		30/07 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
		30/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.780,59 D	
		30/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.929	0,49 D	21.323,04 C
		30/07 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
31/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	652,00 D	
		31/07 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.101	14.853,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			5.817,24 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

JULHO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

581

EX - Extra orçamento 581

FICHA: 9034

DATA: 24/07/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2254

VENCIMENTO: 24/07/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	13.681,82	4.837,63	-18.519,45

VALOR EM R\$

4.837,63

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	581	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 24/07/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2018
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.837,63

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR**4.837,63**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

Despesa Extraorçamentaria

99 00 19

EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.837,63

4.837,63

4.837,63

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 24/07/2018

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 02612

DATA: 24/07/2018 VENCTO: 24/07/2018 PAGTO: 24/07/2018

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.837,63**

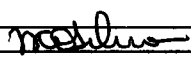
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
581/1	/	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 24/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

521

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
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	4.D45.E68.69E.2FC.D50
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

582

EX - Extra orçamento	582	FICHA: 9033	DATA: 30/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------	-----	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2255	VENCIMENTO: 30/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.789,54	1.780,59	-8.570,13


VALOR EM R\$ 1.780,59	um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos ***** *****
--	---


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Orç	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.780,59
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 582 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/07/2018

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

1.780,59

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.780,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.780,59	1.780,59	1.780,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/07/2018

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 02613

DATA: 30/07/2018 VENCTO: 30/07/2018 PAGTO: 30/07/2018

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **1.780,59**

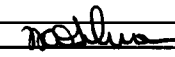
(um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.780,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
582/1	/	990018			RR\$ 1.780,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.780,59
TOTAL					RR\$ 1.780,59	RR\$ 0,00	RR\$ 1.780,59

Despesa Líquida: **RR\$ 1.780,59**

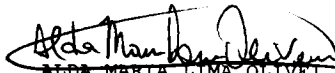
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.780,59
TOTAL . . .			RR\$ 1.780,59

Despesa paga em 30/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

24/07/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

582

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.780,59	0,00	0,00
Total:		1.780,59	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16597-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.780,59Número da Guia
198 / 198

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

24/07/2018

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	1.780,59	0,00	0,00
Total:		1.780,59	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16597-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.780,59Número da Guia
198 / 198

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PRDTCCLD

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍVencimento
31/07/2018Código de Baixa
2-16597-1-1(=) Valor do Documentos
1.780,59

(+)-Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16597Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DD PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PICPF/CNPJ
04390663000110Endereço
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento
31/07/2018Código de Baixa
2-16597-1-1Cadastro
000001056Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1780,59	0,00	1780,59				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81630000017-0 80590724201-2 80731050120-8 00016597001-3

Autenticação Mecânica



30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
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 30/07/2018
NR. DOCUMENTO 552.844.000.010.928
VALOR TOTAL 1.780,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO B.7C1.F39.85D.7A2.3FB



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

583

EX - Extra orçamento 583

FICHA: 9033

DATA: 30/07/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2256

VENCIMENTO: 30/07/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.570,13	0,49	-8.570,62

VALOR EM R\$

0,49

quarenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

0,49

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 583 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2018
---------------------	------------	------------------------

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 0,49 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	0,49
----------------------	---------------	------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,49	0,49	0,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quarenta 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: 30/07/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02614

DATA: 30/07/2018 VENCTO: 30/07/2018 PAGTO: 30/07/2018

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **0,49**

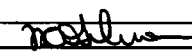
(quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 0,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
583/1	/	990018			RR\$ 0,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,49
TOTAL					RR\$ 0,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,49

Despesa Líquida: **RR\$ 0,49**

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\$ 0,49
TOTAL. . .			RR\$ 0,49

Despesa paga em 30/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

24/07/2018

VISTO

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

Aplicação financeira da conta.

523

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	OUTRAS RECEITAS	0,49	0,00	0,00
Total:		0,49	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS

Código de Baixa
2-16598-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
0,49Número da Guia
199 / 199

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

24/07/2018

VISTO

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

Aplicação financeira da conta.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
48	OUTRAS RECEITAS	0,49	0,00	0,00
Total:		0,49	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS

Código de Baixa
2-16598-1-1Vencimento
31/07/2018Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
0,49Número da Guia
199 / 199

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS
DO PIAUÍVencimento
31/07/2018Código de Baixa
2-16598-1-1(=) Valor do Documentos
0,49

(+)-Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16598Parcela
1Cadastro
000001056Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PICPF/CNPJ
04390663000110Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento
31/07/2018Código de Baixa
2-16598-1-1Cadastro
000001056Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
1	0,49	0,00	0,49				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8161000000-8 00490724201-2 80731050120-8 00016598001-2

Autenticação Mecânica-



30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:13:20
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	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.929
VALOR TOTAL	0,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI ISS
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.929-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	5.761.947.A44.350.3CC
-----------------	-----------------------



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

JULHO/2018



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

720006

OR - Ordinario

720006

FICHA: 4

DATA: 20/07/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2172

VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

501.958,64

224.970,00

4.770,00

272.218,64

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 JUL/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

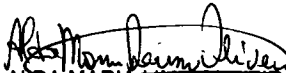
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/07/2018
---	--

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 02515

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 20/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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 JUL/2018

Valor **4.770,00**

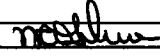
(quatro mil, setecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.770,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720006/1		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**

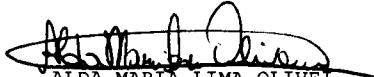
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 20/07/2018 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

120.006

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS					(5 empregados)
		011 Salário-Base		4.770,00	
		310 INSS			381,60
				4.770,00	381,60
		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: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

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	

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E87.C67.D4C.84E.309
------------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51
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 20/07/2018

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 1.A38.2C4.D94.5FF.E48

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	877,68

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

NR.AUTENTICACAO	B.F7F.73C.840.A3E.F7F
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:52
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.808
VALOR TOTAL	877,68

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

NR. AUTENTICACAO	6.384.C61.CCA.980.99D
------------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:58:52
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 20/07/2018

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.820

VALOR TOTAL 877,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.02B.D48.95C.290.586



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

720007

OR - Ordinario

720007

FICHA: 4

DATA: 20/07/2018

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2173

VENCIMENTO: 20/07/2018

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

229.740,00

37.306,50

234.912,14

VALOR EM R\$

37.306,50

trinta e sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

37.306,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. JUL/2018.	VALOR BRUTO 37.306,50 DESCONTOS 10.636,18
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	26.670,32
----------------	---------------	-----------

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
37.306,50	37.306,50	37.306,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e seis mil, seiscentos e setenta reais e trinta e dois 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: 20/07/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02516

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 20/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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. JUL/2018.

Valor **37.306,50**

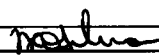
(trinta e sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 37.306,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 37.306,50	RR\$ 10.636,18	RR\$ 26.670,32
TOTAL					RR\$ 37.306,50	RR\$ 10.636,18	RR\$ 26.670,32

Despesa Líquida: **RR\$ 26.670,32**

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\$ 26.670,32
TOTAL			RR\$ 26.670,32

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		120,99
		905 Subsídios	31	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	11/40		839,97
		985 Diferença de Subsídios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>1.399,86</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.590,14

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	3.990,00	3.990,00	3.171,92

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsídios	31	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	12/42		914,37
		985 Diferença de Subsídios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>1.531,14</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.458,86

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	0	0	40	3.570,00	3.990,00	3.990,00	3.551,10

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsídios	31	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	12/41		838,38
		985 Diferença de Subsídios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>1.455,15</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.534,85

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	3.990,00	3.990,00	3.551,10

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000024	MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		149,43
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		979 CONSIGNADO BB	3/32		831,07
		985 Diferença de Subsidios		420,00	
				3.990,00	1.419,40
		FGTS:	Líquido a receber:		2.570,60

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	3.990,00	3.990,00	3.361,51

000021 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		592,51
		311 IRRF	22,5%		357,20
		905 Subsidios	31	4.819,50	
		979 CONSIGNADO BB	8/37		1.413,84
		985 Diferença de Subsidios		567,00	
				5.386,50	2.363,55
		FGTS:	Líquido a receber:		3.022,95

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	5.386,50	5.386,50	4.414,81

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		985 Diferença de Subsidios		420,00	
				3.990,00	616,77
		FGTS:	Líquido a receber:		3.373,23

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	3.990,00	3.990,00	3.551,10

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000018	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		985 Diferença de Subsidios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>616,77</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.373,23

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	3.990,00	3.990,00	3.551,10

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		985 Diferença de Subsidios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>616,77</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.373,23

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	3.990,00	3.990,00	3.551,10

000020 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		438,90
		311 IRRF	15%		177,87
		905 Subsidios	31	3.570,00	
		985 Diferença de Subsidios		420,00	
				<u>3.990,00</u>	<u>616,77</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		3.373,23

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	3.990,00	3.990,00	3.551,10

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			4.103,71
		311 IRRF			1.694,84
		905 Subsidios		33.379,50	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
		985 Diferença de Subsidios		3.927,00	
				37.306,50	10.636,18
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	26.670,32
				BC-INSS: 37.306,50	BC-FGTS: 37.306,50

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 07/2018

Emissão: 11/07/2018

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (9 empregados)					
		310 INSS			4.103,71
		311 IRRF			1.694,84
		905 Subsidios		33.379,50	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
		985 Diferença de Subsidios		3.927,00	
				<u>37.306,50</u>	<u>10.636,18</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	26.670,32
			BC-INSS: 37.306,50	BC-FGTS: 37.306,50	

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	2.590,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.380
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.047.A67.E32.1B0.67F
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	2.458,86

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

NR.AUTENTICACAO	9.9EF.AE1.030.626.F5E
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	2.534,85

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

NR.AUTENTICACAO	7.B04.37F.424.7F5.292
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	2.570,60

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

NR.AUTENTICACAO	0.EBF.8BC.4F5.2B4.D55
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	3.022,95

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

NR.AUTENTICACAO	A.CC7.F40.30E.F4A.61A
-----------------	-----------------------

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	3.373,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.747.D84.D6F.E59.026
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.43
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 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\$ 3.373,23

DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: A.4F3.0C0.3EB.B3B.EEF

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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 20/07/2018
NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450
VALOR TOTAL 3.373,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO C.8D4.F92.D52.849.D63

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:35
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	3.373,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C89.8E0.406.313.586
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

730009

OR - Ordinario	730009	FICHA: 5	DATA: 30/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 2257	VENCIMENTO: 31/07/2018			
NOME:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 99		
ENDEREÇO:	MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
64.028,16	53.782,40	9.974,03	271,73			
VALOR EM R\$						
9.974,03		nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e três centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUL/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			9.974,03	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/07/2018			Data: 30/07/2018			
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° 730009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2018
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA. REF. JUL/2018.	VALOR BRUTO 9.974,03 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.974,03
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.974,03	9.974,03	9.974,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e três 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: 31/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02615

DATA: 31/07/2018 VENCTO: 31/07/2018 PAGTO: 31/07/2018

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. JUL/2018.

Valor **9.974,03**

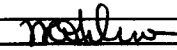
(nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.974,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 9.974,03	RR\$ 0,00	RR\$ 9.974,03
TOTAL					RR\$ 9.974,03	RR\$ 0,00	RR\$ 9.974,03

Despesa Líquida: **RR\$ 9.974,03**

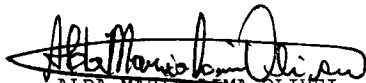
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 9.974,03
TOTAL			RR\$ 9.974,03

Despesa paga em 31/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02616

DATA: 31/07/2018 VENCTO: 30/07/2018 PAGTO: 31/07/2018

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. JUL/2018.

Valor **4.879,77**

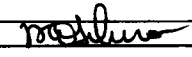
(quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.879,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
584/1	/	990017			RR\$ 4.879,77	RR\$ 0,00	RR\$ 4.879,77
TOTAL					RR\$ 4.879,77	RR\$ 0,00	RR\$ 4.879,77

Despesa Líquida: **RR\$ 4.879,77**

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\$ 4.879,77
TOTAL			RR\$ 4.879,77

Despesa paga em 31/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

40001
SPH

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 17:38:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.853,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.853,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001483 538002702400 204390663005 011020180794

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 17:38:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.853,80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.853,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001483 538002702400 204390663005 011020180794



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/07/2018

HORA: 17:38:55

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: D04RNribk0G0000-3 N° ARQUIVO: Mm07Zx0As0e0000-0
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.485,31	0,00	0,00	0,00	4.485,31
Contribuintes Individuais	394,46	0,00	0,00	0,00	394,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.415,30	0,00	0,00	0,00	8.415,30
Contribuintes Individuais	717,20	0,00	0,00	0,00	717,20
RAT	841,53	0,00	0,00	0,00	841,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.853,80	0,00	0,00	0,00	14.853,80
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	14.853,80	0,00	0,00	0,00	14.853,80

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO 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/DÉBITO, 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 DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000148-3 53800270240-0
20439066300-5 01102018079-4
Data do pagamento 31/07/2018
Valor Total 14.853,80

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C5.54C.FA2.F58.A0B

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			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
3.990,00	0,00		0,00	438,90			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			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 LARISSE DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO			126.22083.48-5		13			05132
286,00	0,00		0,00	31,46			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			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
5.386,50	0,00		0,00	592,51			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
3.990,00	0,00		0,00	438,90			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: 30/07/2018
HORA: 17:38:55
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SOLANGE MARIA PEREIRA	3.990,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2017 438,90	19		0,00	01111 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
45.662,50

0,00

0,00

4.879,77

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: 30/07/2018
HORA: 17:38:55
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: D04RNribk0G0000-3
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Mm07Zx0As0e0000-0
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	2	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00
19	9	37.306,50	0,00	37.306,50	0,00
20	5	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
TOTAIS:	16	45.662,50	0,00	45.662,50	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: 30/07/2018
HORA: 17:38:55
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: D04RNribk0G0000-3	N° ARQUIVO: Mm07Zx0As0e0000-0
COMP: 07/2018 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
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: D04RNribk0G0000-3 N° ARQUIVO: Mm07Zx0As0e0000-0
 COMP: 07/2018 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:	14.853.80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.879.77
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 30/07/2018
HORA: 17:38:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10	0000	2402	582
4.879,77	9.974,03	0,00	0,00	0,00	14.853,80	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo MmO7Zx0As0e00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2018 às 10:00:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D4B5B73D3D1BFF76..

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: 07/2018
NRA: MmO7Zx0As0e00000
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.


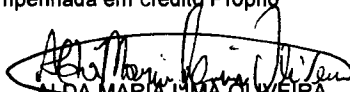
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

730010

OR - Ordinário	730010	FICHA: 7	DATA: 30/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2259	VENCIMENTO: 30/07/2018			
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	2.100,00	350,00	8.250,00			
VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or			VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral			350,00	
Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/07/2018			Data: 30/07/2018			
 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° 730010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02617

DATA: 30/07/2018 VENCTO: 30/07/2018 PAGTO: 30/07/2018

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

Endereço:

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **350,00**

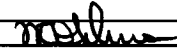
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730010/1		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 30/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

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)

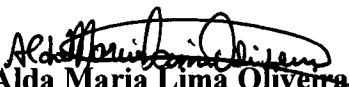
Período 30 de julho de 2018

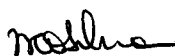
TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 30/07/2018

Autorizo em: ___/___/___

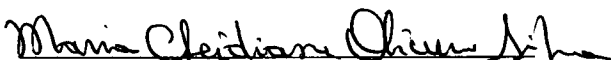

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


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), 30 de julho de 2018,




Assinatura do Recebedor

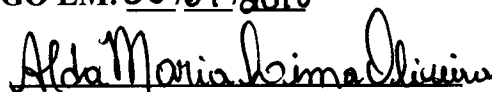
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: ___/___/___

PAGO EM: 30/07/2018


Presidente


Tesoureira

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:41
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.FB2.3AA.C65.642.FC2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

702087

OR - Ordinário	702087	FICHA: 8	DATA: 02/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2278	VENCIMENTO: 02/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	4.128,55	230,02	7.141,43

VALOR EM R\$	duzentos e trinta reais e dois centavos *****
230,02	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	230,02
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2018 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2018 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702087 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 230,02 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	230,02
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,02	230,02	230,02	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/07/2018
---	--

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 02636

DATA: 05/07/2018 VENCTO: 02/07/2018 PAGTO: 05/07/2018

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação...:

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

Valor **230,02**

(duzentos e trinta reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 230,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702087/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 230,02	RR\$ 0,00	RR\$ 230,02
TOTAL					RR\$ 230,02	RR\$ 0,00	RR\$ 230,02

Despesa Líquida: **RR\$ 230,02**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 230,02
TOTAL			RR\$ 230,02

Despesa paga em 05/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

902004

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.247 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI Fone: (86)3240-1212 - CEP: 64105-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.247 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0610 4077 1400 0172 5500 1000 0002 4710 0000 2470 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 322180012761273 29/06/2018 16:49:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/06/2018
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	HORA DA SAÍDA 16:48:37

FATURA	PAMENTO À VISTA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 230,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 230,02
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,05 (40,45 %)	230,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
1	GASOLINA COMUM TIPO C - COD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	47,193	4,874	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (2218 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0067 4410 0006 7446), (2218 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0068 4010 0006 8406), (2218 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0068 6610 0006 8666), (2218 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0075 1310 0007 5136), (2218 0610 4077 1400 0172 6500 1000 0075 6210 0007 5629) Obs.:	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
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\$ 230,02
DEBITO EM: 05/07/2018
=====

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FA.275.438.54D.2F9

Recibo

Nº 247

R\$ #230,02 #

Recebemos do(s) Sr(s) *camara m. de cab. do piaui*
Endereço *R. 29 de abril, s/n - D. mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos e trinta reais e dois centavos*

referente *a nota fiscal nº 247*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**
19.471.569

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.**

Rod. PI 113 / Km 97 or. Rura

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

LOCAL E DATA **29/06/2018**

ASSINATURA

GRAFSET

Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

704012

OR - Ordinario	704012	FICHA: 8	DATA: 04/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2260	VENCIMENTO: 04/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	3.086,55	390,00	8.023,45


VALOR EM R\$
390,00 trezentos e noventa reais *****

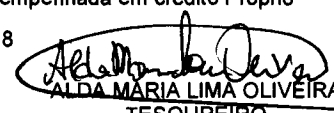
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO(GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/07/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/07/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 390,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	390,00
----------------	---------------	--------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,00	390,00	390,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02618

DATA: 05/07/2018 VENCTO: 04/07/2018 PAGTO: 05/07/2018

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **390,00**

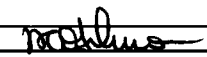
(trezentos e noventa reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704012/1		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**

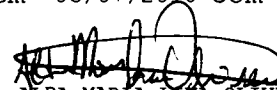
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 05/07/2018 Com os recursos acima discriminados



ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

704012

RECEBEMOS DE M V MACRADO LIMA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

M V MACHADO LIMA ME RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabeceiras do Piauí, PI - CEP: 64105000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0711 2070 1000 0285 5500 1000 0000 1510 0254 9059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322100012562762 - 04/07/2018 11:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		04.390.663/0001-10	04/07/2018
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN -	CENTRO	64105-000	04/07/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cabeceiras do Piauí	PI		11:26

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
239,30	40,70	0,00	0,00	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CEST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	COPO DESC BONOPLAST 100 ML C/100 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,81	39249000	0900	5102	LIN	6,0000	2,7500	16,50	16,50	2,81		17,00	
3	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,13	39249000	0900	5102	LIN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,13		17,00	
	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,53	39249000	0900	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	9,00	1,53		17,00	
5	SUCO PROMIX ARACAXI 300 G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,10	21069010	0900	5102	PC	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
6	BISC C CRAKER FORT 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,2500	34,00					
7	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20					
8	ACUCAR CRISTAL VITORIA 1KG	17019900	0400	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60					
9	CAFE KIMMO 250G	09012100	0400	5102	UN	5,0000	5,7400	28,70					
10	PAPEL HIG FOFINHO PEF 16X4 UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,55	48181000	0900	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	2,55		17,00	
11	SABAO EM PO ALA H E FLOR BRANC 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,45	34022000	0900	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40	14,40	2,45		17,00	
12	LUSTRAS MOVEIS BRAVO LAVEN BRILHOL 200ML	34052000	0400	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
13	SCO P LIXO BRASILEIRINHO 50LT	94039000	0900	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,06	

M V MACHADO LIMA ME

RUA SAO JOSE, 190 - - CENTRO, Cabecinhas de Pina, PI - CEP:
64105000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0711 2070 1000 0125 5500 1000 0000 1510 0254 9059

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRFR.

CNPJ

11.207.018/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322120012962762 - 04/07/2018 11:44

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SF	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,10 BOM AR AIR WICK LAVANDA 360 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,65	33074900	0900	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	45,00	7,65		17,00	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 1.500P450ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,03	34029090	0900	5102	UN	5,0000	3,4000	17,00	17,00	3,03		17,00	
16	VEJA MULTE USO ACAO E PROTECAO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	34022000	0900	5102	UN	4,0000	6,8500	27,40	27,40	4,66		17,00	
17	SABAO LIQ YPE 500ML NEUT	34022000	0400	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00					
18	DESINF AZULIM 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,51	38089429	0900	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,51		17,00	
19	GLADI PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,68	34022000	0900	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	
20	GLADE PEDRA SANIT FLOR DO CAMPO 25G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,50	34022000	0900	5102	UN	6,0000	2,4500	14,70	14,70	2,50		17,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 390,00
DEBITO EM: 05/07/2018
=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3.992.654.B5C.C1D.236

 **MERCADINHO**
SÃO JUDAS TADEU

M V MACHADO LIMA - ME

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

CNPJ.: 11.207.018/0001-85

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

RECIBO R\$ #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/
A NOTA FISCAL DE Nº 000000-015

Cabeceiras do Piauí-PI, 04 de JULHO de 2018


ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

730011

OR - Ordinario	730011	FICHA: 8	DATA: 30/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2261	VENCIMENTO: 30/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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	3.476,55	652,00	7.371,45



VALOR EM R\$
652,00 seiscientos e cinquenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 652,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/07/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/07/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 730011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 652,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	652,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
652,00	652,00	652,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02619

DATA: 31/07/2018 VENCTO: 30/07/2018 PAGTO: 31/07/2018

Credor..: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME**

CNPJ/CPF: 03.848.179/0001-20

Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

Discriminação...:

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

Valor **652,00**

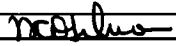
(seiscentos e cinquenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 652,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
730011/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 652,00	RR\$ 0,00	RR\$ 652,00
TOTAL					RR\$ 652,00	RR\$ 0,00	RR\$ 652,00

Despesa Líquida: **RR\$ 652,00**

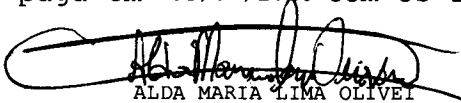
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 652,00
TOTAL			RR\$ 652,00

Despesa paga em 31/07/2018 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.574
		SÉRIE: 1

730011

 CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.006.574 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2218 0703 8481 7900 0120 5500 1000 0065 7410 0800 1366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180014336122 - 31/07/2018 10:36
--	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2018	
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	CANETA ESFEROGRAFICA SEXTAVADA BIC CX C/50	96081000	0400	5102	CX	1,0000	34,0000	34,00					
0051	CLIPS 2/0 BRW	39261000	0400	5102	CX	4,0000	3,0000	12,00					
0082	ENVELOPE A4 AMARELO	48171000	0400	5101	UNID	100,0000	0,5000	50,00					
0107	FITA GOMADA 38X50 ADERE	39261000	0400	5102	ROL	1,0000	15,0000	15,00					
0124	GRAMPEADOR MÉDIO	39261000	0400	5102	UNID	1,0000	20,0000	20,00					
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC	39261000	0400	5102	CX	3,0000	8,0000	24,00					
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX)	48192000	0400	5102	CX	2,0000	220,0000	440,00					
0222	PASTA C/TRILHO PLÁSTICA	39261000	0400	5102	UNID	30,0000	1,9000	57,00					

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

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

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
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	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	652,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.1DA.212.87E.3FC.F1C
------------------	-----------------------

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



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

RECEBEMOS

Alma
ASSINATURA

RECIBO

R\$ 652,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 6.574 série "1".

Alma

Barras- (PI) ____ de _____ de 2018.

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

705006

OR - Ordinario	705006	FICHA: 11	DATA: 05/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2262	VENCIMENTO: 05/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO	741.345.073-91	CÓDIGO: 5340
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA 299	CABECEIRAS DO PIAUI	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.300,00	26.245,00	286,00	4.769,00

VALOR EM R\$
286,00 duzentos e oitenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	286,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 705006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 05/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.	VALOR BRUTO 286,00 DESCONTOS 31,46
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	254,54
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
286,00	286,00	286,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02620

DATA: 10/07/2018 VENCTO: 05/07/2018 PAGTO: 10/07/2018

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

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA 299

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLSAS A SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. CONF DOC. COMPROBATORIA EM ANEXO.

Valor **286,00**

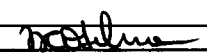
(duzentos e oitenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 286,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 286,00	RR\$ 31,46	RR\$ 254,54
TOTAL					RR\$ 286,00	RR\$ 31,46	RR\$ 254,54

Despesa Líquida: **RR\$ 254,54**


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\$ 254,54
TOTAL			RR\$ 254,54

Despesa paga em 10/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152277000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

705 026

Número da NFS**2695****Código de Verificação de Autenticidade**

678889999

Data e hora de Emissão da NFS

05/07/2018 às 12:21:58

Chave de Acesso12698PPPQQRRRRSSSSSTTTT
VVVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de fornecimento de bolos para coffee break.	R\$ 286,00	R\$ 286,00

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\$ 286,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 286,00	Total do ISS R\$ 14,30	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\$ 286,00****Informações Complementares**


Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.553-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO
CPF/CNPJ: 741.345.073-91
VALOR: R\$ 254,54
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: D.05F.091.9D2.DC6.77C

RECIBO

R\$: 286,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, a importância de R\$ 286,00(Duzentos e oitenta e seis reais) referente ao fornecimento de bolos para coffe break.

Valor bruto:	R\$ 286,00
INSS	R\$ 31,46
Valor liquido	R\$ 254,54

Cabeceiras do Piauí (PI) 10 de Julho de 2018.

Lia Raquel de Sousa Furtado

CPF: 741.345.073-91

PAGUE-SE

EM: / /



Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

PAGO

EM: 10/07/2018



Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

Declaro que os serviços foram prestados

Responsável


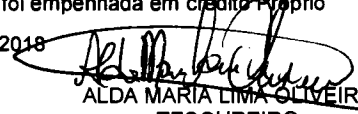


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

717019

OR - Ordinario	717019	FICHA: 11	DATA: 17/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2263	VENCIMENTO: 17/07/2018			
NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO	737.777.813-04		CÓDIGO: 5800			
ENDEREÇO: RUA BARROSO	TERESINA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
31.300,00	26.531,00	3.300,00	1.469,00			
VALOR EM R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais ***** ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE A SERCIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Ori				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		3.300,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/07/2018			Data: 17/07/2018			
 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° 717019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 17/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02621

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 17/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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**

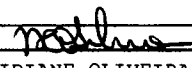
(três mil e trezentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717019/V		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 20/07/2018 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

779219

Número da NFS**2729****Código de Verificação de Autenticidade**

8ABBDDDF

Data e hora de Emissão da NFS

17/07/2018 às 08:31:10

Chave de Acesso

12732BBCEFFGGHHHJJJKKMMNNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2018	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.	R\$ 3300,00	R\$ 3.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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

Ari do Rego dos Santos
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.682-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.43
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: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 7.016.D33.775.AC5.A87

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 julho.

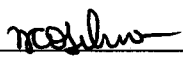
Valor bruto:	R\$ 3.300,00
INSS:	R\$ 363,00
IRRF:	R\$ 85,75
Valor líquido	R\$ 2.851,25

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

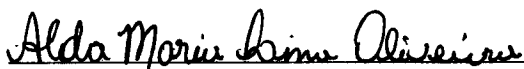
ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE
EM: ____ / ____ / ____

PAGO
EM: 20/07/2018



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

720013

OR - Ordinario	720013	FICHA: 11	DATA: 20/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2264	VENCIMENTO: 20/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES	481.877.553-34	CÓDIGO: 2758
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.36.14 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.300,00	29.831,00	800,00	669,00

VALOR EM R\$

800,00

oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

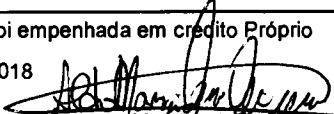
FORNE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em credito Próprio
Data: 20/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 S EDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. REF. JULHO/2018.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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: 20/07/2018

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 02622

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 20/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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. JULHO/2018.

Valor **800,00**

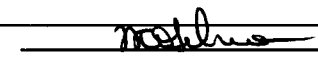
(oitocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720013/1		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**

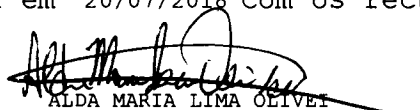
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

420013

RECIBO

R\$800,00

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

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

Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 20 / 07 / 2018

PAGO
EM: 20 / 07 / 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

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
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	20/07/2018
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	B.5CF.789.956.2D5.8A9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

702085

OR - Ordinário	702085	FICHA: 12	DATA: 02/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2265	VENCIMENTO: 02/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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
51.100,00	41.307,70	72,00	9.720,30


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

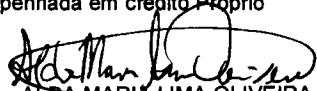
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	702085	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 02/07/2018	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.	VALOR BRUTO 72,00 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/07/2018
---	--

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 02623

DATA: 23/07/2018 VENCTO: 02/07/2018 PAGTO: 23/07/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES. CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.

Valor **72,00**

(setenta e dois reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702085/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00
TOTAL					RR\$ 72,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72,00

Despesa Líquida: **RR\$ 72,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

902085

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004142																		
	Data e Hora de Emissão 02/07/2018 14:50:15																		
	Código de Verificação 0c9a53a3																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>CONTREINA</p>	Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal : 201099-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº611 - SALA 702 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230 Município: TERESINA UF: PI																		
	Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cleidianeosilva@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TDTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 05/10																			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	72,00	72,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 72,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3,60</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 72,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,60																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO																			
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:44
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008086175175940000007200
NR. DOCUMENTO 72.302
NOSSO NUMERO 30770800000008086
CONVENIO 03077080

CONTREINA - CONSULTORIA TREINA
AG/COD. BENEFICIARIO 3219/00007971
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1CD.7BE.D10.F22.E9F

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00008.086175 1 75940000007200

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000008086
Número do documento N04142	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 23/07/2018	Valor documento 72,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 72,00
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI				

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00008.086175 1 75940000007200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 23/07/2018				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 02/07/2018	No. documento N04142	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/07/2018	Nosso número 30770800000008086
Uso do banco Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 72,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 05/10					(-) Outras deduções
Nota nro: 04142					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado 72,00
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com					
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

702086

OR - Ordinário	702086	FICHA: 12	DATA: 02/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2277	VENCIMENTO: 02/07/2018			
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 EMPENHD	SALDO ATUAL			
51.100,00	47.506,95	480,00	3.113,05			
VALOR EM R\$ 480,00 quatrocentos e oitenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS(ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		480,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/07/2018			Data: 02/07/2018			
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° 702086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/07/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTE GRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

480,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/07/2018

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 02635

DATA: 23/07/2018 VENCTO: 02/07/2018 PAGTO: 23/07/2018

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SCPI- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO AO PATRIMONIO E COMPRAS (ALMOXARIFADO). CONF. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. PARCELA 05/10.

Valor **480,00**

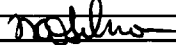
(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
702086/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL					RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**

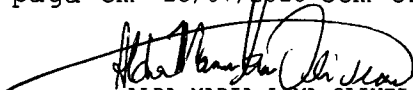
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

122086

**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** 05523
Emissão 02/07/2018
Vencimento 23/07/2018
Período 07/2018
Parcela 05/10**CLIENTE****Nome:** CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**DESCRIÇÃO**

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

480.00

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

BOLETO PARA PAGAMENTO DA FATURA #05523

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.085177 3 75940000048000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000008085
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
F05523	19115452	12.378.206/0001-39	23/07/2018	480,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				480,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica



|001-9|

00190.00009 03077.080004 00008.085177 3 75940000048000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		23/07/2018	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
02/07/2018	F05523	DS	N
Data process.		Nosso número	
02/07/2018		3077080000008085	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 /43	R\$	1
x Valor		(=) Valor documento	
		480,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Locação do sistema . Parcela 05/10. Período 07/2018

Fatura nro: 05523

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

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:44
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400008085177375940000048000
BENEFICIARIO:
CONTREINA - C T A CONTABIL LTD
NOME FANTASIA:
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA
CNPJ: 12.378.206/0001-39
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P
CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.301
NOSSO NUMERO	30770800000008085
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FA6.27E.B29.28A.2A6
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

703006

OR - Ordinario	703006	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2266	VENCIMENTO: 03/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.379,70	59,19	9.661,11


VALOR EM R\$
59,19 cinquenta e nove reais e dezenove centavos *****

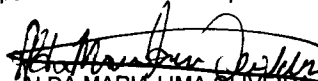
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	59,19
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/07/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/07/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	703006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 59,19 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	59,19
----------------	----------------------	--------------

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
59,19	59,19	59,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] cinquenta e nove reais e dezoito 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: 03/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02624

DATA: 03/07/2018 VENCTO: 03/07/2018 PAGTO: 03/07/2018

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 **59,19**


(cinquenta e nove reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19
TOTAL					RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19

Despesa Líquida: **RR\$ 59,19**


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\$ 59,19
TOTAL			RR\$ 59,19

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



Emissão de comprovantes

A33Y021335790276008
02/08/2018 13:41:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
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 82620000000-6 59190001822-5
72961050620-0 18000000001-8
Data do pagamento 03/07/2018
Valor em Dinheiro 59,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,19

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: E.262.798.110.29C.011



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

Fatura Mensal

MATRICULA 2729610-5	Hidrômetro Y12L241710	Referencia JUN/2018
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 89		
Situacao Agua/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com Ind. Pub
Inscrição 127 1 01 0161 1993-000		Período de Consumo 09/05/2018 a 08/06/2018
Dias Consumo 30		Forma de Faturamento 4-HIDROMETRO SOTERRADO
Cód. Responsável 028413765	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 3	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto
Consumo 3	Consumo Faturado 10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		55,25
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		1,16
JUROS DE MORA 001/001		1,18
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 16/06/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,19

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$59,13
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

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

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



Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AG= 89
Matricula 2729610-5	Referencia JUN/2018

VENCIMENTO 16/06/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 59,19

82620000000-6 59190001822-5 72961050620-0 18000000001-8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

703007

OR - Ordinário	703007	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2267	VENCIMENTO: 03/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 4382
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.438,89	161,71	9.499,40

VALOR EM R\$ 161,71 cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:	CÓD. APLICAÇÃO: Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	161,71
--------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/07/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

161,71

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

161,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.39.29

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

161,71

161,71

161,71

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e sessenta e um reais e setenta e um 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: 03/07/2018

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 02625

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

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade..: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **161,71**

(cento e sessenta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 161,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 161,71	RR\$ 0,00	RR\$ 161,71
TOTAL					RR\$ 161,71	RR\$ 0,00	RR\$ 161,71

Despesa Líquida: **RR\$ 161,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 161,71
TOTAL			RR\$ 161,71

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

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.42
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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

Nº da Nota Fiscal 006567851

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/06/2018	11/06/2018	190	161,71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000001-3 61710017000-1
00000001348-2 18190618008-6
Data do pagamento 03/07/2018
Valor em Dinheiro 161,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,71

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA		
Atual:		10723	Atual:	04/06/2018	
Anterior:		10533	Anterior:	04/05/2018	
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	05/07/2018	
Consumo Medido:		190	Emissão:	01/06/2018	
Consumo Faturado:		190	FCAM	Apresentação:	04/06/2018

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 4.449.0B4.087.F16.F95

Forma de Faturamento: Código de Irregularidade: Dia de Consumo:

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

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 190 A R\$ 0,775440 =	147,33
MAI/18 167	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	8,90
ABR/18 204	CORRECAO MONETARIA IG 04/18-00	0,84
MAR/18 146	MULTA POR ATRASO 04/18-00	3,28
FEV/18 130	JUROS DE MORA DE IMPO 04/18-00	1,36
JAN/18 213	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,64	
DEZ/17 228	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 1,22	
NOV/17 234		
OUT/17 236		
SET/17 211		
AGO/17 132		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 190 - 0,569251		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Seu vencimento de pagamento é de R\$ 161,71. O pagamento deve ser efetuado até o dia 11/06/2018. Caso contrário, serão aplicadas penalidades e o valor devido poderá ser acrescido de juros e multa por atraso.

SEU VENCIMENTO: 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO A239.2918.F128.DDA3.2758.389E.C2F9.FB75

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	30,88	Base de Cálculo:	147,33
Energia:	58,71	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	9,23	Valor do ICMS:	32,41
Encargos:	9,35	Valor do PIS:	1,20
Tributos:	39,16	Valor do COFINS:	5,55

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
Índice	Qc						
	Mensal	Trimestral	Anual	Quadrimestral	Semestral	Trimestral	Anual
Índice	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14
Índice	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210

Eletrobras Distribuição Piauí	SEU CÓDIGO 1348181-9	TOTAL A PAGAR - R\$ 161,71
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5	MÊS FATURADO 06/2018	VENCIMENTO 11/06/2018
Nº da Nota Fiscal: 006567851	FCAM	

83620000001 3 61710017000 1 00000001348 2 18190618008 6



SEQ.: 00263 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 04/06/2018 T.ENTR.: 03
LEITURA: 10723 NORMAL TOTAL: 161,71 CARGA: 001
DT.VENC.: 11/06/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 0781



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

703008

OR - Ordinário	703008	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2268	VENCIMENTO: 03/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.600,60	2,95	9.496,45


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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/07/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/07/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 TARIFA BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO	VALOR BRUTO 2,95 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02626

DATA: 03/07/2018 VENCTO: 03/07/2018 PAGTO: 03/07/2018

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 TARIFA BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **2,95**

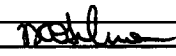
(dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95
TOTAL					RR\$ 2,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2,95

Despesa Líquida: **RR\$ 2,95**

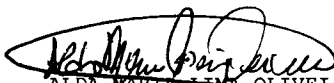
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

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


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



903 008

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.391,32 C
03/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	70.301	59,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.302	161,71 D	
				CEPISA			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.124.094	2,95 D	10.167,47 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
05/07/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	230,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	390,00 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.145	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.146	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.147	9,70 D	9.518,35 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
10/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	254,54 D	
				104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU			
10/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.367.728	9,70 D	9.254,11 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
20/07/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.373,23 D	
				20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	3.022,95 D	
				20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.458,86 D	
				20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.373,23 D	
				20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.373,23 D	
				20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.570,60 D	
				20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

705007

OR - Ordinário	705007	FICHA: 12	DATA: 05/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2269	VENCIMENTO: 05/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.603,55	29,10	9.467,35


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

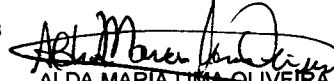
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FORNTE DE RECURSOS	Recursos Or:		
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		
VALOR TOTAL DOS ITENS			29,10

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 705007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 29,10 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e nove reais e dez centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 05/07/2018
---	--

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 02627

DATA: 05/07/2018 VENCTO: 05/07/2018 PAGTO: 05/07/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade.:

CEP:

Discriminação.:

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

Valor **29,10**

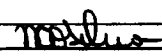
(vinte e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705007/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10
TOTAL					RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10

Despesa Líquida: **RR\$ 29,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 29,10
TOTAL.			RR\$ 29,10

Despesa paga em 05/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____



705009

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.391,32 C
03/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	70.301	59,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.302	161,71 D	
				CEPISA			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.124.094	2,95 D	10.167,47 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
05/07/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	230,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	390,00 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.145	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.146	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.147	9,70 D	9.518,35 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
10/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	254,54 D	
				104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU			
10/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.367.728	9,70 D	9.254,11 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
20/07/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.373,23 D	
				20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	3.022,95 D	
				20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.458,86 D	
				20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.373,23 D	
				20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.373,23 D	
				20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.570,60 D	
				20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

710049

OR - Ordinário	710049	FICHA: 12	DATA: 10/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2270	VENCIMENTO: 10/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.632,65	9,70	9.457,65


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

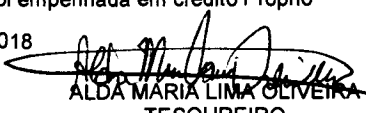
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/07/2018

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 TARIFA BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO	VALOR BRUTO 9,70 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

nove reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2018

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 02628

DATA: 10/07/2018 VENCTO: 10/07/2018 PAGTO: 10/07/2018

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 TARIFA BANCÁRIAS DEBITADO EM EXTRATO

Valor **9,70**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710049/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70
TOTAL					RR\$ 9,70	RR\$ 0,00	RR\$ 9,70

Despesa Líquida: **RR\$ 9,70**

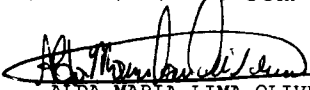
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 10/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



A33Y021335790276044
02/08/2018 13:42:50

710244

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.391,32 C
03/07/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	70.301	59,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.302	161,71 D	
				CEPISA			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.124.094	2,95 D	10.167,47 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
05/07/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	230,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	390,00 D	
				237 5792 011207018000185 M V MACHADO L			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	230,02 D	
				237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.145	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.146	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.168.147	9,70 D	9.518,35 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
10/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	254,54 D	
				104 3436 74134507391 LIA RAQUEL DE SOU			
10/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.367.728	9,70 D	9.254,11 C
				Tarifa referente a 10/07/2018			
20/07/2018		2844	99026 870	Transferência recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
				20/07 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	3.373,23 D	
				20/07 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	3.022,95 D	
				20/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	2.458,86 D	
				20/07 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	3.373,23 D	
				20/07 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	3.373,23 D	
				20/07 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.711	800,00 D	
				20/07 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.808	877,68 D	
				20/07 2844 30808-0 MARIA A BARBOS			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	877,68 D	
				20/07 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.810	877,68 D	
				20/07 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.811	877,68 D	
				20/07 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.820	877,68 D	
				20/07 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/07/2018		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.935	2.570,60 D	
				20/07 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

710051

OR - Ordinário	710051	FICHA: 12	DATA: 10/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2272	VENCIMENTO: 10/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	41.642,35	1.405,50	8.052,15

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 346 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/07/2018

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 346 EM ANEXO.

VALOR BRUTO

1.405,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.405,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.39.05

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.405,50

1.405,50

1.405,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 10/07/2018

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 02630

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 10/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME LEI E RESOLUÇÃO DO TCE/PI. CONF. NF 346 EM ANEXO.

Valor **1.405,50**

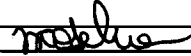
(um mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710051/1		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**

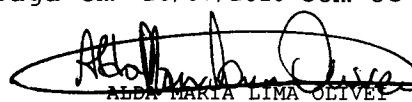
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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


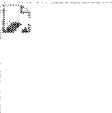
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.405,50
TOTAL			RR\$ 1.405,50

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000346	
	Data e Hora de Emissão 11/07/2018 14:55:28	
	Código de Verificação 497ffbd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME	
	CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23	Inscrição Municipal : 448865-2
	Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240	
	Município: TERESINA	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10		
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000		
Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.		
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1405,50
		Total R\$ 1.405,50
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.405,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.405,50	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.43
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: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: A.298.F1C.8C4.863.651



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

713022

OR - Ordinario	713022	FICHA: 12	DATA: 13/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2273	VENCIMENTO: 13/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	43.047,85	500,00	7.552,15

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 07/12. NF 1073 EM ANEXO.

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

FONTES DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/07/2018


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/07/2018


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 713022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/07/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. PARCELA 07/12. NF 1073 EM ANEXO.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinientos 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: 13/07/2018

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 02631

DATA: 30/07/2018 VENC TO: 13/07/2018 PAG TO: 30/07/2018

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO WEBSIT E INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO AO PORTAL D A TRANSPARENCIA. PARCELA 07/12. NF 1073 EM ANEXO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713022/1		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
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 30/07/2018 Com os recursos acima discriminados

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

913022



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001073
Data e Hora de Emissão	13/07/2018 17:22:15
Código de Verificação	55c6e067



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 07/12.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
 Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

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

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.780.E2E.720.B66.489
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

717020

OR - Ordinario	717020	FICHA: 12	DATA: 17/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2274	VENCIMENTO: 17/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	43.547,85	3.780,00	3.772,15

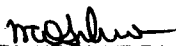
VALOR EM R\$	três mil, setecentos e oitenta reais *****
3.780,00	*****

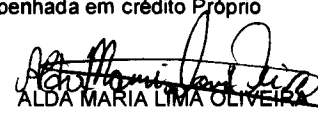
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2139 EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/07/2018

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/07/2018

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	717020	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/07/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 21 39 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.780,00
----------------	----------------------	-----------------

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
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/07/2018
---	--

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02632

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 17/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.:** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação...:

REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2139 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
717020/1		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 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARTA LIMA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

917020

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p align="center">00002139</p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center">17/07/2018 17:40:08</p>										
	Código de Verificação <p align="center">12763a78</p>										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUÍ UF: PI E-mail:											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3780,00</th> <th>Total R\$ 3.780,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</p>											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 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											

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
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	20/07/2018
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	9.E00.6B1.812.CCB.D49
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

720014

OR - Ordinário 720014 FICHA: 12 DATA: 20/07/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2276 VENCIMENTO: 20/07/2018

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	47.477,85	29,10	3.593,05

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 29,10

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/07/2018

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/07/2018

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 720014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/07/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO E M EXTRATO	VALOR BRUTO 29,10 DESCONTOS 0,00
---	---

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e nove reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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: 20/07/2018

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 02634

DATA: 20/07/2018 VENCTO: 20/07/2018 PAGTO: 20/07/2018

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

Discriminação...:

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

Valor **29,10**

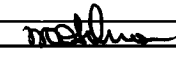
(vinte e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720014/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10
TOTAL					RR\$ 29,10	RR\$ 0,00	RR\$ 29,10

Despesa Líquida: **RR\$ 29,10**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 29,10
TOTAL. . .			RR\$ 29,10

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.285	2.534,85 D	
		20/07 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.459	2.590,14 D	
		20/07 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		20/07 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.373,23 D	
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.405,50 D	
		237 3848 020216027000123 OLIVEIRA & MI			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.270	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.271	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.296.272	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	29.493,75 C
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.301	480,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.302	72,00 D	
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.303	150,00 D	28.791,75 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	23.954,12 C
		24/07 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		30/07 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
		30/07 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	1.780,59 D	
		30/07 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
30/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.929	0,49 D	21.323,04 C
		30/07 2844 10929-0 P M CABECEIRAS			
31/07/2018	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.346	652,00 D	
		31/07 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.101	14.853,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			5.817,24 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

723005

OR - Ordinario	723005	FICHA: 12	DATA: 23/07/2018	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2275	VENCIMENTO: 23/07/2018
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	47.327,85	150,00	3.622,15



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		150,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/07/2018  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/07/2018  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 723005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/07/2018	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [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: 23/07/2018
---	--

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 02633

DATA: 23/07/2018 VENCTO: 23/07/2018 PAGTO: 23/07/2018

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**

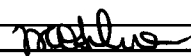
(cento e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
723005/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

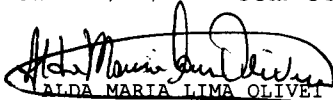
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

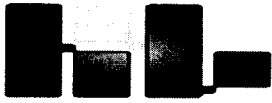
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____



F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12015952000168

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

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

923 005

TELECOMUNICAÇÕES



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.330013 1 76010000015000

Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0005273-3
Número do documento 15479	CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 30/07/2018		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - REFERENTE A LINK CORPORATIVO / PÚBLICO 5 MB					
Informações importantes					
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000				827 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					



756-0

75691.43535 01003.099601 00527.330013 1 76010000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/07/2018
Beneficiário F L C TELECOMUNICACOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 24/10/2017	Nº Documento 15479	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/10/2017	Nosso número 0005273-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 150,00	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, APÓS 5 DIAS VENCIMENTO, BLOQUEIO DE SINAL APÓS 30 DIAS INCLUSÃO NO SPC, SERASA E PROTESTO EM CARTÓRIO. APÓS VENCIMENTO, SOLICITAR SEGUNDA VIA COM JUROS ATUALIZADOS. NÃO RECEBE NO PONTO DE ATENDIMENTO HOMELINK. APENAS NOS BANCOS.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - 64105-000					827 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:44
284402844 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691435350100309960100527330013176010000015000

NR. DOCUMENTO 72.303

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D4E.B19.70E.87C.86A



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

710050

OR - Ordinário 710050 FICHA: 17 DATA: 10/07/2018 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2271 VENCIMENTO: 10/07/2018

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.962,00	3.816,00	954,00	1.192,00

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

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/07/2018

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/07/2018

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	710050	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/07/2018	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/07/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES 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\$ XXXXXXXXXX

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/07/2018

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 02629

DATA: 23/07/2018 VENCTO: 10/07/2018 PAGTO: 23/07/2018

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**

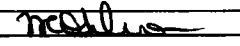
(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710050/1		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 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

910050

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS


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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº **047574**
1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

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

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

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

Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 47574

GRÁFICA PAULINO DE FÓRMULAS CONTÍNUAS LTDA. ME - Av. União 24/90909 - Cap. 64.005-500 - Membranar - Fone: (86) 3213-3677 - Teresina-PI - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC: 101.221-5 - ADF-PE: 1405550001 em 12/01/2018 Data de Impressão: 20/12/2018 Validade 60 dias da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.40.44
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001589 RETORNO/SEQ: 001394/00025
AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.07.2018
DATA DO DEBITO: 20.07.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 954,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: E.59D.047.BBC.A54.636

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 -047574.

Teresina (PI), __ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
P.P. *Mara Igreja*
Mara Igreja
Diretora