



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 /2.020 Cabeceiras – PI, de de 2020.

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 Novembro de 2019, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

31/01/2020

Leonardo Sousa Alvarenga

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
SEC. DE ADM E FINANÇA
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 Novembro 2019.

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, 31 de 01 de 2020

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		105 / Caixa	
SALDO INICIAL:		49,99	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			49,99
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			49,99
SALDO FINAL:		49,99	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		62.751,14	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			67.194,59
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-I		25/03/2016	3,43
DEVOL. REF. DESC. INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			67.206,86
SALDO FINAL:		67.206,86	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA 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**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		105 / Caixa		
SALDO INICIAL:		49,99		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				49,99
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				49,99
SALDO FINAL:		49,99		

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 : Novembro de 2019

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	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	1001	4.4.90.51.00	1.198,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	1001	4.4.90.52.00	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	1002	4.4.90.52.00	1.059,59	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2001	3.1.90.11.00	497.958,64	-7.799,52	34.815,05	358.015,55	0,00	0,00	132.143,57	34.815,05	0,00	0,00	358.015,55	0,00
	01	031	2001	3.1.90.13.00	79.071,68	7.270,41	7.770,41	85.842,09	0,00	0,00	500,00	7.770,41	85.842,09	7.770,41	85.842,09	0,00
	01	031	2001	3.1.90.16.00	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	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	-3.200,00	350,00	5.850,00	0,00	0,00	150,00	350,00	5.850,00	350,00	5.850,00	0,00
	01	031	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	235,00	1.209,30	9.231,31	0,00	0,00	3,69	1.209,30	9.231,31	1.209,30	9.231,31	0,00
	01	031	2001	3.3.90.33.00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2001	3.3.90.35.00	3.434,00	-3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2001	3.3.90.36.00	44.816,00	3.286,00	3.751,25	47.102,00	0,00	0,00	1.000,00	3.751,25	47.102,00	3.751,25	47.102,00	0,00
	01	031	2001	3.3.90.39.00	78.300,00	6.667,00	7.373,60	84.966,41	0,00	0,00	0,59	7.373,60	84.966,41	7.373,60	84.966,41	0,00
	01	031	2001	3.3.90.40.00	1.170,89	-237,89	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
	01	031	2001	3.3.90.92.00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2001	4.4.90.52.00	1.800,00	-2,00	0,00	1.764,50	0,00	0,00	33,50	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50	0,00
	01	031	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2004	3.3.90.39.00	676,80	-676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2005	3.3.90.39.00	9.982,00	998,00	998,00	10.978,00	0,00	0,00	2,00	998,00	10.978,00	998,00	10.978,00	0,00
	01	031	2006	3.3.90.30.00	86,40	-86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2006	3.3.90.35.00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2006	3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2006	3.3.90.39.00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	2128	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0001	3.2.90.21.00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	4.6.90.71.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					747.874,00	-1.000,00	56.267,61	604.682,86	0,00	0,00	142.191,14	56.267,61	604.682,86	56.267,61	604.682,86	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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 PIAUÍ**

TOTAL GERAL	747.874,00	-1.000,00	56.267,61	604.682,86	0,00	0,00	142.191,14	56.267,61	604.682,86	56.267,61	604.682,86	0,00
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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

ANEXO VI
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

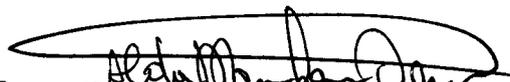
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				62.463,40
00001	01/11/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	62.463,40
00002	04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	62.460,30
00003	08/11/2019	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	29,25	62.431,05
00004	12/11/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	62.365,05
00005	19/11/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	62.302,05
00006	19/11/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	61.882,05
00007	20/11/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	123.000,26
00008	20/11/2019	Receita Desc. Emp. 1120025/1		399,20	0,00	123.399,46
00009	20/11/2019	Receita Desc. Emp. 1120026/1		3.006,30	0,00	126.405,76
00010	20/11/2019	Receita Desc. Emp. 1120026/1		490,94	0,00	126.896,70
00011	20/11/2019	Receita Desc. Emp. 1120026/1		4.837,63	0,00	131.734,33
00012	20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	131.713,43
00013	20/11/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	131.314,23
00014	20/11/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	130.464,23
00015	20/11/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	129.466,23
00016	20/11/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	128.006,23
00017	20/11/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	125.154,98
00018	20/11/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	121.374,98
00019	20/11/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	116.784,18
00020	20/11/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	108.449,31
00021	20/11/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	89.454,13
00022	21/11/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	88.554,13
00023	22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	88.533,23
00024	22/11/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	88.283,23
00025	22/11/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	469,30	87.813,93
00026	22/11/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	87.313,93
00027	26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	87.303,48
00028	26/11/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	87.153,48
00029	26/11/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	490,00	86.663,48
00030	26/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	86.128,39
00031	26/11/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	2.495,00	83.633,39
00032	26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	78.795,76
00033	28/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.768,50	75.027,26
00034	28/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.770,41	67.256,85
		Saldo Atual				67.256,85



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79



CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

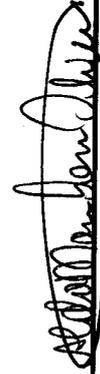
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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 : Novembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101113	01/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1101114	01/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1101115	01/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1101116	01/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1104009	04/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104010	04/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1107011	07/11/2019	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
1108024	08/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	29,25	29,25	0,00	ELETRONICAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1108025	08/11/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1112007	12/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1118005	18/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
1118006	18/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1119012	19/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1120024	20/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1120025	20/11/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120026	20/11/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1121017	21/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	469,30	469,30	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1121018	21/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1122007	22/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1122008	22/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	490,00	490,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1126002	26/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1126003	26/11/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.495,00	2.495,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1126004	26/11/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1128006	28/11/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.770,41	7.770,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						56.267,61	56.267,61	0,00	


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA 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 : Novembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110113	01/11/2019	350,00	0,00	01/11/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
110114	01/11/2019	250,00	0,00	22/11/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
110115	01/11/2019	63,00	0,00	19/11/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
110116	01/11/2019	420,00	0,00	19/11/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1104009	04/11/2019	3,10	0,00	04/11/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1104010	04/11/2019	500,00	0,00	22/11/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1107011	07/11/2019	3.780,00	0,00	20/11/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN PROJ. E SERV LTDA
1108024	08/11/2019	29,25	0,00	08/11/2019	8.380-1		ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1108025	08/11/2019	998,00	0,00	20/11/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1112007	12/11/2019	66,00	0,00	12/11/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1118005	18/11/2019	850,00	0,00	20/11/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
1118006	18/11/2019	1.460,00	0,00	20/11/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1119012	19/11/2019	2.851,25	0,00	20/11/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1120024	20/11/2019	20,90	0,00	20/11/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1120025	20/11/2019	4.590,80	399,20	20/11/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120025	20/11/2019	399,20	0,00	20/11/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1120026	20/11/2019	18.995,18	8.334,87	20/11/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1120026	20/11/2019	8.334,87	0,00	20/11/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1121017	21/11/2019	469,30	0,00	22/11/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1121018	21/11/2019	900,00	0,00	21/11/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1122007	22/11/2019	20,90	0,00	22/11/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1122008	22/11/2019	490,00	0,00	22/11/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1126002	26/11/2019	10,45	0,00	26/11/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1126003	26/11/2019	2.495,00	0,00	26/11/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1126004	26/11/2019	150,00	0,00	26/11/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1128006	28/11/2019	7.770,41	0,00	28/11/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Novembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		56.267,61	8.734,07				


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

Referência : Novembro de 2019

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
11	30/08/2016		1	02/01/2019		0,00				
11	30/08/2016		2	01/02/2019		4.700,00			4.700,00	
11	30/08/2016		3	01/03/2019		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016		4	01/04/2019		5.600,00			5.600,00	
11	30/08/2016		5	01/05/2019		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016		6	01/06/2019		10.816,00			10.816,00	
11	30/08/2016		7	01/07/2019		16.450,00			16.450,00	
11	30/08/2016		8	01/08/2019		22.100,00			22.100,00	
11	30/08/2016		12	01/09/2019		21.133,11			21.133,11	
11	30/08/2016		10	01/10/2019		22.742,41			22.742,41	
11	30/08/2016		17	01/11/2019		18.456,41			18.456,41	
TOTAIS						133.997,93	0,00	0,00	133.997,93	0,00

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA 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 : Novembro de 2019

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									
Total Geral									
								0,00	0,00
								0,00	0,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA 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 XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

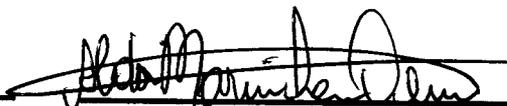
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

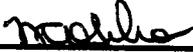
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

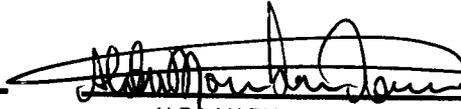
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



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

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Referência : Novembro de 2019		
			Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 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

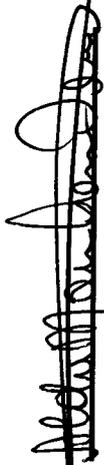
ANEXO XIX**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA 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 XXII

SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Novembro de 2019

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72


COMPLAN
CONTADOR
726.743.503-34


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

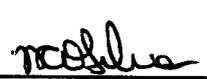
Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.852,28	771.743,59	ORÇAMENTÁRIA	56.267,61	604.682,86
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	0,00	01 Legislativa	56.267,61	604.682,86
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
CONSIGNACOES	8.734,07	99.443,28	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB			10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	3.405,50	39.626,58	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	490,94	6.239,77	12 Educação		
9031 ISS CAMARA			13 Cultura		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF			15 Urbanismo		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	43.538,67	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	672.300,31	17 Saneamento		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	672.300,31	18 Gestão Ambiental		
Total ->	69.852,28	771.743,59	20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	62.813,40	50,12	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	49,99	49,99	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	62.763,41	0,13	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	62.813,40	50,12	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	132.665,68	771.793,71	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.141,22	99.854,00
			CONSIGNACOES	9.141,22	99.854,00
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		4.837,63
			9032 INSS CAMARA	3.768,50	40.754,08
			9033 IRRF CAMARA	535,09	5.885,99
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	43.538,67
			Total ->	65.408,83	704.536,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.256,85	67.256,85
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	67.206,86	67.206,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.256,85	67.256,85
			TOTAL DA DESPESA	132.665,68	771.793,71


 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

EXTRATOS

NOVEMBRO/2019

Extrato nº	Data emissão
0224/001	29.11.2019

Nome do correntista

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

Conta nº/dv

8.380-1

Agência (prefixo/dv)

2844-4

31.10.2019	Saldo anterior					62.763,41 C
01.11.2019	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	350,00 D	62.413,41 C
04.11.2019	Tarifa de Extrato Postado	13113		813080700047670	3,10 D	62.410,31 C
08.11.2019	Pagamento conta luz	13105		110801	29,25 D	62.381,06 C
12.11.2019	Pgto conta água	13105		111201	66,00 D	62.315,06 C
19.11.2019	Transferência enviada	99015	2844	553219000007971	420,00 D	
19.11.2019	Transferência enviada	99015	2844	553219000007971	63,00 D	61.832,06 C
20.11.2019	Déb autorizado em Conta	13013		043968	998,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		112001	2.549,16 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		112002	2.851,25 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000061744	850,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	551637000067909	1.460,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008673	2.549,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008711	1.983,03 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000009066	1.634,79 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000024161	2.549,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000026450	2.549,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030809	918,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030810	918,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030811	918,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030820	918,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030935	172,31 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030935	1.560,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031285	1.710,78 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031459	1.737,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000032701	918,16 D	
	Transferência enviada	99015	2844	554249000039015	3.780,00 D	
	Transferência recebida	99026	2844	662844000010310	61.118,21 C	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		823241200122891	10,45 D	
20.11.2019	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		823241200122892	10,45 D	89.404,14 C
21.11.2019	Transferência enviada	99015	2844	552844000026711	900,00 D	88.504,14 C
22.11.2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		112201	250,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		112202	469,30 D	
	Transferência enviada	99015	2844	550044000108247	500,00 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		833261200454668	10,45 D	
22.11.2019	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		833261200454669	10,45 D	87.283,94 C
26.11.2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		112601	150,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000008346	490,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000010928	535,09 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030809	499,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030810	499,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030811	499,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000030820	499,00 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000031344	4.837,63 D	
	Transferência enviada	99015	2844	552844000032701	499,00 D	
26.11.2019	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		813301200522211	10,45 D	78.745,77 C
28.11.2019	Impostos	13105		112801	11.538,91 D	67.206,86 C

**COBRANCA BANCARIA. A COBRANCA DE SEUS
CLIENTES DE FORMA AGIL E FACILITADA.**



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			62.763,41 C
01/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	62.413,41 C
			01/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
04/11/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.080.700.047.670	3,10 D	62.410,31 C
			Cobrança referente 01/11/2019			
08/11/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.801	29,25 D	62.381,06 C
			CEPISA			
12/11/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	111.201	66,00 D	62.315,06 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	420,00 D	
			19/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
19/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.971	63,00 D	61.832,06 C
			19/11 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
20/11/2019		2844	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
			20/11 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
			20/11 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
			20/11 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
			20/11 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
			20/11 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.634,79 D	
			20/11 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.549,16 D	
			20/11 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.549,16 D	
			20/11 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	918,16 D	
			20/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	918,16 D	
			20/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	918,16 D	
			20/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	918,16 D	
			20/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	172,31 D	
			20/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.560,00 D	
			20/11 2844 30935-4 MARCOS TADEU C			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.710,78 D	
			20/11 2844 31285-1 FRANCISCO C VA			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.737,63 D	
			20/11 2844 31459-5 ELENITA MACEDO			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	918,16 D	
			20/11 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
20/11/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
			20/11 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	2.549,16 D	
			237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B			

20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.851,25 D
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.122.891	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.122.892	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 89.404,14 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D 88.504,14 C
		21/11 2844 26711-2 FRANCISCO FERR		
22/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		22/11 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	469,30 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.454.668	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.454.669	10,45 D 87.263,94 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.346	490,00 D
		26/11 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
		26/11 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	499,00 D
		26/11 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	499,00 D
		26/11 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	499,00 D
		26/11 2844 30811-0 FRANCISCO DE A		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	499,00 D
		26/11 2844 30820-X ANTONIO C SANT		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
		26/11 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
26/11/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	499,00 D
		26/11 2844 32701-8 VANESSA M SOUS		
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	150,00 D
		756 4353 012015952000168 F L C TELECOM		
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.522.211	10,45 D 78.745,77 C
		Cobrança referente 26/11/2019		
28/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.801	11.538,91 D 67.206,86 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		67.206,86 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

NOVEMBRO/2019



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 898	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 26/11/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990018	Despesa Extraorçamentaria IRRF CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
535,09	535,09	535,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4942	8.380-1		535,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

26/11/2019

VISTO

898

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	535,09	0,00	0,00
Total:		535,09	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-18936-1-1

Vencimento
30/11/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
298 / 298

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

26/11/2019

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	535,09	0,00	0,00
Total:		535,09	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-18936-1-1

Vencimento
30/11/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
298 / 298

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
30/11/2019

Código de Baixa
2-18936-1-1

(=) Valor dos Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
18936

Parcela
1

Cadastro
000001056

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



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 4152277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
30/11/2019

Código de Baixa
2-18936-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
1	535,09	0,00	535,09				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8164000005-4 35090724201-9 91130050120-0 00018936001-9

Autenticação Mecânica-



26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:26
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	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	535,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.53D.AE3.259.ED2.7B6
-----------------	-----------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 899	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 26/11/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990019	Despesa Extraorcamentaria EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES,DEBITADO EM EXTRATO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4946	8.380-1		4.837,63

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

NR. AUTENTICACAO	6.1D5.54E.E74.E77.F76
------------------	-----------------------



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

NOVEMBRO/2019

11/2019

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
002 - COMISSIONADOS						
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00
000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO						
Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00
000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER						
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00
000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES						
Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00
000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO						
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00
Total: 002 - COMISSIONADOS						
		011 Salário-Base		4.990,00		
		310 INSS			399,20	
				4.990,00	399,20	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.590,80	

(5 empregados)

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
Total: 002 - COMISSIONADOS					(5 empregados)
				BC-INSS: 4.990,00	BC-FGTS: 4.990,00
Total Geral (5 empregados)					
		011 Salário-Base		4.990,00	
		310 INSS			399,20
				<u>4.990,00</u>	<u>399,20</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.590,80
				BC-INSS: 4.990,00	BC-FGTS: 4.990,00

Fim

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019

NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.809-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.00B.26B.B46.18D.0E7

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	918,16

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

NR.AUTENTICACAO	D.DEC.0EA.1B3.F39.5E4
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.86C.F45.502.09E.F72
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	918,16

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

NR.AUTENTICACAO	4.DAA.0B1.371.97F.EDE
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:00
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	C.58B.B4D.6C9.85C.820
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1120025

OR - Ordinario 1120025 FICHA: 4 DATA: 20/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 4412 VENCIMENTO: 20/11/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
497.958,64	323.200,50	4.990,00	169.768,14

VALOR EM R\$
4.990,00 quatro mil, novecentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.990,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, novecentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4943	8.380-1		4.590,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9032	9999.00.9.2.47	INSS CAMARA	RR\$ 399,20

PAGO EM: 20/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1120026

OR - Ordinario 1120026 FICHA: 4 DATA: 20/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 4414 VENCIMENTO: 20/11/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.958,64	330.685,50	27.330,05	139.943,09

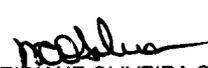
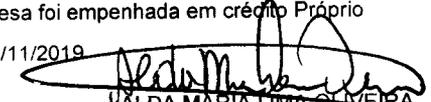
VALOR EM R\$ vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****
27.330,05 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 27.330,05

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/11/2019  Data: 20/11/2019 
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO

1200226

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001 - VEREADORES

000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			321,53
311 IRRF	7,5%			23,87
905 Subsídios	30	2.923,00		
979 CONSIGNADO BB	27/40			839,97
		2.923,00		1.185,37
FGTS:	Líquido a receber:			1.737,63

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.222,29

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			321,53
311 IRRF	7,5%			52,31
905 Subsídios	30	2.923,00		
979 CONSIGNADO BB	28/42			914,37
		2.923,00		1.288,21
FGTS:	Líquido a receber:			1.634,79

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			321,53
311 IRRF	7,5%			52,31
905 Subsídios	30	2.923,00		
979 CONSIGNADO BB	28/41			838,38
		2.923,00		1.212,22
FGTS:	Líquido a receber:			1.710,78

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%			321,53
311 IRRF	7,5%			38,09
905 Subsídios	30	2.923,00		
979 CONSIGNADO BB	19/32			831,07
		2.923,00		1.190,69
FGTS:	Líquido a receber:			1.732,31

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.411,88

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsidios	30	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	24/37		1.413,84
				3.946,05	1.963,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.946,05	3.946,05	3.946,05	3.132,81

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	373,84
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	373,84
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	373,84
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	373,84
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40			2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

Total: 001 - VEREADORES				(9 empregados)	
		310 INSS			3.006,30
		311 IRRF			490,94
		905 Subsidios		27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				27.330,05	8.334,87
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.995,18
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05

Total Geral (9 empregados)					
		310 INSS			3.006,30
		311 IRRF			490,94
		905 Subsidios		27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				27.330,05	8.334,87
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.995,18
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019

NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.459

VALOR TOTAL 1.737,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F5.5CF.274.6C3.02B

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.634,79

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

NR.AUTENTICACAO	2.ADA.5B8.4BE.82D.C08
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.710,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.563.CAF.E0D.1FD.564
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:24:49
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.560,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.81B.FD3.660.C80.6DC
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	172,31

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

NR.AUTENTICACAO	6.43D.113.E99.5C1.3E8
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:32
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	1.983,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.420.9F9.7A7.D3B.3FA
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:33
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D40.D89.C55.FFC.C95
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO
CPF/CNPJ: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.549,16
DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E77.C91.F8D.67A.1D8

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:33
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A70.9B1.139.8BB.2A2
-----------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:33
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	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.549,16

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

NR.AUTENTICACAO	3.3C3.FDD.2AA.45B.86E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1126003

OR - Ordinario 1126003 FICHA: 4 DATA: 26/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 4413 VENCIMENTO: 26/11/2019

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
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.958,64	328.190,50	2.495,00	167.273,14

VALOR EM R\$
2.495,00 dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LÔTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.13ºSALARIO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.495,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/11/2019 Data: 26/11/2019
 
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO

1125003

Adiantamento de 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 11/2019

Emissão: 20/11/2019

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
002 - COMISSIONADOS					
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		50%	499,00	
	BC-FGTS: 499,00	FGTS:			26/11/2019 Alda Maria Lima Oliveira
000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		50%	499,00	
	BC-FGTS: 499,00	FGTS:			26/11/2019 Antonio Cesar dos Santos Ribeiro
000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		50%	499,00	
	BC-FGTS: 499,00	FGTS:			26/11/2019 Francisco de Assis Xavier
000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		50%	499,00	
	BC-FGTS: 499,00	FGTS:			26/11/2019 Keyce Larissa da R. Lages
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO		50%	499,00	
	BC-FGTS: 499,00	FGTS:			26/11/2019 Vanessa Maria Sousa Carvalho
Total: 002 - COMISSIONADOS				2.495,00	(5 empregados)
Total Geral (5 empregados)				2.495,00	0,00
				2.495,00	

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FEF.868.496.D33.623
-----------------	-----------------------

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A13.B27.173.9D4.73E
-----------------	-----------------------

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:37
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	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.803.9B3.1D7.0E2.10C
-----------------	-----------------------

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:37
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8AC.3EF.43B.6AD.D73
-----------------	-----------------------

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:37
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	499,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.87C.E0D.0E1.E8F.341
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1128006

OR - Ordinario

1128006

FICHA: 5

DATA: 28/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4430

VENCIMENTO: 28/11/2019

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

85.851,68

78.071,68

7.770,41

9,59

VALOR EM R\$

7.770,41

sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. NOV/2019.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.770,41

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1128006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

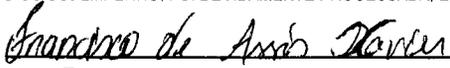
Fornecedor: 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC	CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. NOV/2019.

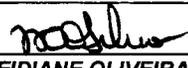
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.770,41	7.770,41	7.770,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 28/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

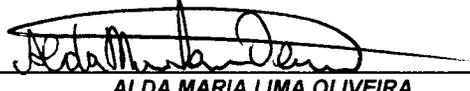
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4962	8.380-1		7.770,41

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 900	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9032	DATA: 28/11/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9900 17	Despesa Extraorçamentaria INSS CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-SEGURADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. NOV/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.768,50	3.768,50	3.768,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 três mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 28/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4963	8.380-1		3.768,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 09:17:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150

389102702404

204390663005

011020191192

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 09:17:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI
(0086) 81296044

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001150

389102702404

204390663005

011020191192



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/11/2019
HORA: 09:17:01
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: A13Y16PzboV0000-9
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
Nº CONTROLE: LrR4tHH0g070000-8
SIMELES: 1 ALIQ RAT: 2,0
EMPRESA:
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI
BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,50
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	6.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,01
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,91

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
 HORA: 09:17:01
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 998,00	499,00	190.59916.08-8 0,00	0,00	01/01/2019 79,84	20			03532 0,00	
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO 3.300,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	0,00	01/01/2019 363,00	13			02410 0,00	
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO 998,00	499,00	200.64465.55-6 0,00	0,00	01/01/2019 79,84	20			04110 0,00	
ELENITA MACEDO SILVA 2.923,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO 2.923,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY 2.923,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 998,00	499,00	161.80111.32-5 0,00	0,00	01/01/2019 79,84	20			03911 0,00	
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES 998,00	499,00	206.09822.26-2 0,00	0,00	01/01/2019 79,84	20			04110 0,00	
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA 2.923,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 3.946,05	0,00	126.04376.48-4 0,00	0,00	01/01/2017 434,06	19			01111 0,00	
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA 2.923,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO 2.923,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
RICARDO BARBOSA DE SOUSA 2.923,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
SOLANGE MARIA PEREIRA 2.923,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	0,00	01/01/2017 321,53	19			01111 0,00	
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO 998,00	499,00	140.88346.53-6 0,00	0,00	01/01/2019 79,84	20			02523 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
35.620,05

2.495,00

0,00

3.768,50

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
HORA: 09:17:01
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CÂMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: LrR4tHROg070000-8
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: A13Y16PzboV0000-9
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	2.495,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	15	35.620,05	2.495,00	35.620,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
HORA: 09:17:01
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: LrR4tHROg070000-8 N° ARQUIVO: A13Yl6PzboV0000-9
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 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 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2019
HORA: 09:17:01
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: LrR4tHHog070000-8 N° ARQUIVO: A13Y16PzboV0000-9
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 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: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.538.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.768.50
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/11/2019
 HORA: 09:17:01
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10	0000	2402	582
3.768,50	7.770,41	0,00	0,00	0,00	11.538,91	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.26
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000115-0 38910270240-4
20439066300-5 01102019119-2
Data do pagamento 28/11/2019
Valor Total 11.538,91

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: D.844.07E.02E.4FC.4E3

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo A13YI6PzboV00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/11/2019 às 09:24:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D71777938525DB15..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 11/2019
NRA: A13YI6PzboV00009
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 - Ordinario

1101113

OR - Ordinario

1101113

FICHA: 7

DATA: 01/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4405

VENCIMENTO: 01/11/2019

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.200,00

5.500,00

350,00

3.350,00

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.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

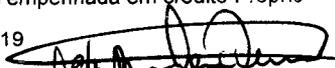
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2019


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101113	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 01/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

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.

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\$ XXXXXXXXXX
trezentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/11/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4937	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

102113

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto com a assessoria da Câmara em Teresina-PI.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período: 01 de novembro de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 01/11/2019

Autorizo em: 01/11/2019

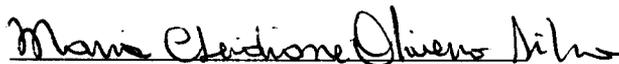

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira

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), 01 de Novembro de 2019.



Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: / /

PAGO EM: 01/11/2019



Presidente



Tesoureira



Emissão de comprovantes

G33202120878514655
02/12/2019 12:18:08

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:09
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	01/11/2019
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.CDE.62E.685.2C8.80A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101114

OR - Ordinario	1101114	FICHA: 8	DAT.: 01/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4416	VENCIMENTO: 01/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
9.000,00	8.491,31	250,00	258,69

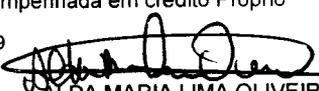
VALOR EM R\$	duzentos e cinquenta reais *****
250,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/11/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 1126003, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 4, DATA: 26/11/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0002.2001.0000, 3.1.90.11.43) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, 13 SALARIO)

Table with 2 columns: Fornecedor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS, CPF/CNPJ: ; Endereço: CABECEIRAS, CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.13ºSALARIO.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (2.495,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (2.495,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (2.495,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$
dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/11/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (4944), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (2.495,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101114	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 duzentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/11/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4948	8.380-1		250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Recebemos de ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 250,00

1101114

NF-e
N° 000.000.268
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.268
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0002 6810 7662 5943

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

322190016147156 31/10/2019 16:34:04

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

31/10/2019

ENDEREÇO

R 29 DE ABRIL, S/N SALA

BAIRRO / DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2019

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:36

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: Fatura - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 31/10/2019

Valor : R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	101,12 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	250,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
1	GASOLINA COMUM TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	,0000	0,000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2219 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0267 4902 0106 0518), (2219 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0269 2214 1093 6448), (2219 1010 4077 1400 0172 6500 1000 0277 5316 9650 2623)
Obs: .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 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\$ 250,00
DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: B.E7F.2CD.B08.91E.187

Recibo		Nº 268	R\$ # 250,00 #
Recebido do(s) Sr.(s) <i>camara m. de cab. do piaui</i>			
Endereço <i>Rua 29 de abril, S/N - B. mangueira</i>			
a importância supra de R\$ <i>duzentos e cinquenta reais</i>			
referente <i>a nota fiscal nº 268</i>			
pelo que para maior clareza firmo o presente.			
EMITENTE	OBSERVAÇÕES		
ENDEREÇO			
CNPJ / CPF / RG			
LOCAL E DATA <i>31/10/2019</i>	ASSINATURA <i>Eloi Lopes Filho</i>		
GRAFSET			



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1121017

OR - Ordinario

1121017

FICHA: 8

DATA: 21/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4415

VENCIMENTO: 21/11/2019

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.000,00

8.022,01

469,30

508,69

VALOR EM R\$

469,30

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

469,30

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1121017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 21/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
469,30	469,30	469,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 21/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4947	8.380-1		469,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 65
SÉRIE 1

1121017

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 65 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 2219 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 6512 8898 5071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017293136 21/11/2019 16:46:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 11207018000185	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04390663000110	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAIX		HORA DE SAÍDA 16:40:00	

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 469,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	9,0000	2,75000	24,75					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50000	17,50					
	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	1,50000	10,50					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00000	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,25000	34,00					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90000	24,50					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	8,0000	5,75000	46,00					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00000	18,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	7,0000	3,60000	25,20					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	6,0000	3,35000	20,10					
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	8,0000	6,85000	54,80					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00000	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45000	24,15					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 65 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 65 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 2219 1111 2070 1800 0185 5500 1000 0000 6512 8898 5071	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017293136 21/11/2019 16:46:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		CNPJ/CPF 04390663000110	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/11/2019	
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:40:00	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 469,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 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\$ 469,30
DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.CAA.678.375.980

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

OR - Ordinario

1122008

OR - Ordinario

1122008

FICHA: 8

DATA: 22/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4417

VENCIMENTO: 22/11/2019

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.235,00

8.741,31

490,00

3,69

VALOR EM R\$

490,00

quatrocentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

490,00

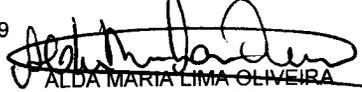
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/11/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/11/2019


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.730
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.730 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1103 8481 7900 0120 5500 1000 0077 3015 0027 0000 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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 22/11/2019
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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,00	VALOR DO ICMS 83,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0198	PAPÉL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	000	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
1306	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,21	39261000	000	5102	ROL	3,0000	16,0000	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
0050	CLASSIFICADOR DELLO CLEAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,68	39261000	000	5102	UNID	20,0000	6,5000	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
0005	ALMOFADA P/ CARIMBO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	96122000	000	5102	UNID	1,0000	5,0000	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	39261000	000	5102	CX	2,0000	8,5000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00
0726	PASTA ABA ELÁSTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,68	39261000	000	5102	UNID	28,0000	2,5000	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,74	RESERVADO AO FISCO

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:46
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.019.1DA.9EC.861.DBB
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1119012

OR - Ordinario	1119012	FICHA: 11	DATA: 19/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4418	VENCIMENTO: 19/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.101,00	43.350,75	2.851,25	899,00

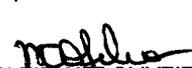
VALOR EM R\$
2.851,25 dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos *****

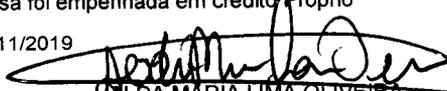
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Orç	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.851,25
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 19/11/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 19/11/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1119012 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 19/11/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/11/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4950	8.380-1		2.851,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

11/10/12

Número da NFS**3932****Código de Verificação de Autenticidade**

RSUVVWXX

Data e hora de Emissão da NFS

19/11/2019 às 13:40:40

Chave de Acesso13935STUUVVWWYYZZ1112223
334455**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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


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

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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 novembro de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

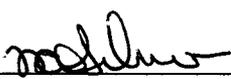
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

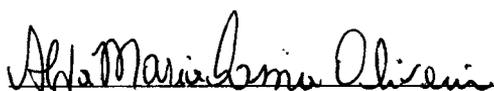
EM: 20/11/2019

PAGO

EM: 20/11/2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4F.55B.987.B19.BF6

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

OR - Ordinario

1121018

OR - Ordinario	1121018	FICHA: 11	DATA: 21/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4419	VENCIMENTO: 21/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.102,00	46.202,00	900,00	0,00

VALOR EM R\$	novecentos reais *****
900,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Orç	VALOR TOTAL DOS ITENS	900,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/11/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/11/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1121018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**
novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 21/11/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4951	8.380-1		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

11/21/2019

RECIBO

R\$900,00

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$900,00 (NOVECENTOS CENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de Novembro de 2019

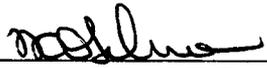
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

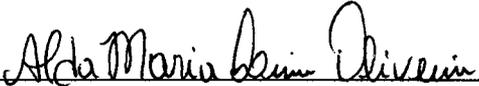
EM: 21 / 11 / 2019

PAGO

EM: 21 / 11 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
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	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.FCC.566.24B.C8F.59F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101115

OR - Ordinario

1101115

FICHA: 12

DATA: 01/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4423

VENCIMENTO: 01/11/2019

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

78.300,00

77.893,41

63,00

343,59

VALOR EM R\$

63,00

sessenta e três reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/RS. CONF. NF EM ANEXOS

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

63,00

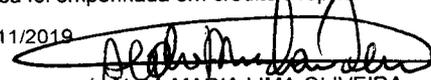
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/11/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1101115

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006716	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2019 09:54:06	
	Código de Verificação 8c2cdb6e	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


 Nome/Razão Social: **CONTRAINH - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 11/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	63,00	63,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 63,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,15
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/12/2019** 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.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.119179 9 80700000006300

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000011119
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N06716	19115452	12.378.206/0001-39	11/11/2019		63,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					63,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.119179 9 80700000006300

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2019	
Cedente					Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/11/2019	N06716	DS	N	01/11/2019	3077080000011119	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 /43	R\$	1	1	63,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 11/12

Nota nro: 06716

- 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

63,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:35
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	19/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	63,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D74.A96.6D8.ABD.6E3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1101116

OR - Ordinario 1101116 FICHA: 12 DATA: 01/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4424 VENCIMENTO: 01/11/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.300,00	77.956,41	420,00	923,59

VALOR EM R\$
420,00 quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI - A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101116	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI - A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quatrocentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4956	8.380-1		420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 420,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 21,00
---	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2019**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.118171 2 80700000042000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000011118
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N06715	19115452	12.378.206/0001-39	11/11/2019	420,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				420,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.118171 2 80700000042000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/11/2019				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2019	N06715	DS	N	01/11/2019	30770800000011118
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 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 11/12

Nota nro: 06715

- 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

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	420,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1122008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 22/11/2019
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 22/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4949	8.380-1		490,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:34
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	19/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E87.7CA.553.220.024
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1104009

OR - Ordinario	1104009	FICHA: 12	DATA: 04/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4406	VENCIMENTO: 04/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
78.300,00	77.592,81	3,10	704,09

VALOR EM R\$
3,10 três reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 3,10
--	-----------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2019 <div style="text-align: center;">  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA </div>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2019 <div style="text-align: center;">  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO </div>
---	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3,10**
três reais e dez centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 04/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4938	8.380-1		3,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1104010

OR - Ordinario	1104010	FICHA: 12	DATA: 04/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4425	VENCIMENTO: 04/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
79.300,00	78.376,41	500,00	423,59

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/11/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/11/2019 ALDEIA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 04/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4957	8.380-1		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
CABECEIRAS DO PIAUÍ
41522770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 0101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ: _____
 Endereço: **CABECEIRAS** CIDADE: **CABECEIRAS DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.330,05	27.330,05	27.330,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUÍ (PI), 20/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4945	8.380-1		18.995,18

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9032	9999.00.9.2.47	INSS CAMARA	RR\$ 3.006,30
9033	9999.00.9.2.48	IRRF CAMARA	RR\$ 490,94
9034	9999.00.9.2.49	EMPÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	RR\$ 4.837,63

PAGO EM: 20/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1104010

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001570			
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 11:10:12			
	Código de Verificação d03deff8			
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 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 11/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:44:57
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2019
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	F.3CE.6A5.FCA.A80.C47
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1107011

OR - Ordinario	1107011	FICHA: 12	DATA: 07/11/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4429	VENCIMENTO: 07/11/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

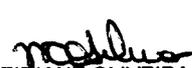
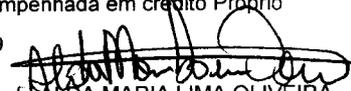
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.967,00	81.186,41	3.780,00	0,59

VALOR EM R\$
3.780,00 três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/11/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/11/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 1107011, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 12, DATA: 07/11/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0002.2001.0000, 3.3.90.39.05) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS)

Table with 2 columns: Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA and CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72; Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS and CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (3.780,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (3.780,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (3.780,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 07/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 07/11/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (4961), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (3.780,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1107011

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002446											
	Data e Hora de Emissão 07/11/2019 18:25:03											
	Código de Verificação 3fd60a9b											
<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 PIAUI UF: PI E-mail:												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3780,00</td> <td align="right">3.780,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	3780,00	3.780,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	3780,00	3.780,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
<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: 11/2019 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. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

11/11/19



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006715

Data e Hora de Emissão
01/11/2019 09:52:05

Código de Verificação
924b2ec2



CONTRAINA

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **deidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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 11/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	420,00	420,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 420,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 21,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:24
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	4.153.F5E.AA0.A51.6B2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1108024

OR - Ordinário

1108024

FICHA: 12

DATA: 08/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4420

VENCIMENTO: 08/11/2019

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

78.300,00

77.648,16

29,25

622,59

VALOR EM R\$

29,25

vinte e nove reais e vinte e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

29,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29,25	29,25	29,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

vinte e nove reais e vinte e cinco centavos *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 08/11/2019

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4952	8.380-1		29,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



1108024

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000000-4 29250017000-9
00000001348-2 18191119008-8
Data do pagamento 08/11/2019
Valor em Dinheiro 29,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,25

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 2.6A4.9F1.E6A.EE9.BD6

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 29392129

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\$)
NOVEMBRO/2019	08/11/2019	30	29,25

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VEIOSO S/N - BOA NOVA
CNPJ: 004390663000110
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUI ROT: 303.382.03.03.139210

DADOS DA LEITURA		KWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	13416		Atual:	01/11/2019
Anterior:	13416		Anterior:	02/10/2019
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	03/12/2019
Consumo Medido:	0		Emissão:	01/11/2019
Consumo Faturado:	30	FCAM*	Apresentação:	01/11/2019
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	156

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
OUT/19	0	CONSUMO	30 A R\$ 0,878635 = 26,35
SEI/19	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,90
AGO/19	0	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,43
JUL/19	146	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,04
JUN/19	238		
MAI/19	178		
ABR/19	175		
MAR/19	128		
FEV/19	132		
JAN/19	221		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
U A 00 - 0,631199

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 01/11/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora..

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO 784E.BE1A.5657.AF73.78AB.AE23.67B8.B776

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,55	Base de Cálculo:	26,35
Energia:	10,71	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	1,81	Valor do ICMS:	5,79
Encargos:	0,88	Valor do PIS:	1,40%
Tributos:	7,40	Valor do COFINS:	6,49%
			1,33

DEBITOS DE CONTINUIDADE										
	DTC			ETC			DASC		DICI	
	Parcela	Previdencia	Outros	Parcela	Previdencia	Outros	Parcela	Previdencia	Outros	
Limite	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de operação:	09/2019	BIPO:	10,62

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$



1348181-9 29,25

MÊS FATURADO VENCIMENTO

11/2019 08/11/2019

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

Nº da Nota Fiscal: 29392129 FCAM*

83630000000 4 29250017000 9 00000001348 2 18191119008 8



SEQ.: 00320 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 01/11/2019 T.ENTR.: 03
LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 29,25 CARGA: 001
DT.VENC.: 08/11/2019 IRREG.: 000 COLETER: 3661



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1112007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

sessenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 12/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4953	8.380-1		66,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

112004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0002



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 66000001822-7
72961051120-0 19000000001-7
Data do pagamento 12/11/2019
Valor em Dinheiro 66,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 1.3F4.26A.BBC.8BA.45A

Fatura Mensal

MATRÍCULA: 2729610-5
Hidrômetro: Y12L241710
Referência: NOV/2019

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

Situação	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1				1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo			Dias Consumo		
11/10/2019			12/11/2019		
			32		

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Ocorr.
05/19	219	4	0
06/19	219	0	0
07/19	220	1	0
08/19	221	1	0
09/19	223	2	0
10/19	224	1	0
11/19	226	2	0

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
Cód. Responsável: 028413765
Código da Tarifa: 01
Consumo Médio: 1
Consumo Faturado: 10

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGLA	MANUTENCAO HIDROMETRO	64,40
		1,60

VENCIMENTO 20/11/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
NR Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.55	1.00	0.47	7.75		0.00	0.00
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVIÁRIOS SEMESTRALMENTE.						

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

AGESPISA
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888
Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000
IG= 9%
Categorias de Uso: Res. com. ind. Pub. 1
Matrícula: 2729610-5
Referência: NOV/2019

VENCIMENTO 20/11/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

8266000000-2 66000001822-7 72961051120-0 19000000001-7



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

OR - Ordinário

1118005

OR - Ordinário

1118005

FICHA: 12

DATA: 18/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA

PROCESSO: 4426

VENCIMENTO 18/11/2019

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.!

22.689.340/0001-04

CÓDIGO: 5860

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

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

79.800,00

78.876,41

850,00

73,59

VALOR EM R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF.
NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/11/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4958	8.380-1		850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

118005

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000053											
	Data e Hora de Emissão 18/11/2019 14:41:54											
	Código de Verificação 86e1e346											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS</td> <td>1</td> <td>850,00</td> <td>850,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:21
284402844 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FF5.8AF.D20.968.D2B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1118006

OR - Ordinario 1118006 FICHA: 12 DATA: 18/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4428 VENCIMENTO: 18/11/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.800,00	79.726,41	1.460,00	613,59

VALOR EM R\$
1.460,00 um mil, quatrocentos e sessenta reais *** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2019 Data: 18/11/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/11/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4960	8.380-1		1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1118236

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000441			
	Data e Hora de Emissão 18/11/2019 08:41:51			
	Código de Verificação a04d2d22			
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 CONFEÇÃO 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\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
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\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:21
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9C3.991.1DC.E51.4E3
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1120024

OR - Ordinario

1120024

FICHA: 12

DATA: 20/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4407

VENCIMENTO: 20/11/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: BARRAS - PI

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

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

78.300,00

77.595,91

20,90

683,19

VALOR EM R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

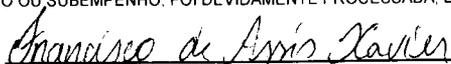
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
vinte reais e noventa centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

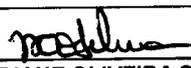
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/11/2019

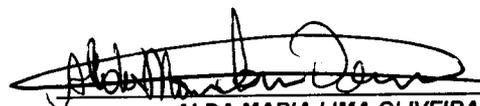

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4939	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1122007

OR - Ordinário 1122007 FICHA: 12 DATA: 22/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4408 VENCIMENTO: 22/11/2019

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
78.300,00	77.616,81	20,90	662,29

VALOR EM R\$
20,90 vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1122007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
vinte reais e noventa centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUÍ (PI), 22/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/11/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4940	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1126002

OR - Ordinario 1126002 FICHA: 12 DATA: 26/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4409 VENCIMENTO: 26/11/2019

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
78.300,00	77.637,71	10,45	651,84

VALOR EM R\$ dez reais e quarenta e cinco centavos *****
10,45 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/11/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CABECEIRAS DO PIAUI

415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1126002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/11/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4941	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

OR - Ordinário

1126004

OR - Ordinário 1126004 FICHA: 12 DATA: 26/11/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4422 VENCIMENTO: 26/11/2019

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
3.3.90.39.33	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
78.300,00	77.743,41	150,00	406,59

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COOPERATIVO/PUBLICO 5MB.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Orç
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/11/2019 <div style="text-align: center;"></div> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/11/2019 <div style="text-align: center;"></div> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 5 columns: EMPENHO Nº 1126004, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 12, DATA: 26/11/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0002.2001.0000, 3.3.90.39.33) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL)

Table with 2 columns: Fornecedor: 5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68; Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, CIDADE: TERESINA

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5MB.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (150,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (150,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (150,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [redacted]
cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/11/2019

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

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/11/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (4954), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (150,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1126004

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01750.460014 8 80890000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0017504-6
Número do documento 27732		CPF/CNPJ 12915632000168	Vencimento 30/11/2019		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Autenticação mecânica					

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01750.460014 8 80890000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/11/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 19/07/2019	Nº Documento 27732	Espécie Doc. DS	Acéite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 0017504-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) 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,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.25
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRED/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 26/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: E.805.8F2.D50.2DF.799

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

OR - Ordinário

1108025

OR - Ordinário

1108025

FICHA: 17

DATA: 08/11/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4427

VENCIMENTO: 08/11/2019

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 - PESS. JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.978,00

9.980,00

998,00

0,00

VALOR EM R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, 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

998,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/11/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/11/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 08/11/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
novecentos e noventa e oito reais *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 08/11/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/11/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4959	8.380-1		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

**** Novecentos e Noventa e Oito 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 -054633.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
Dist. Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.17.25
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001792	RETORNO/SEQ: 001575/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2019
DATA DO DEBITO:	20.11.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.1E4.C48.A15.974.22A

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