




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 /2.019 Cabeceiras – PI, de de 2019.

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

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

09/12 /2019

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 Outubro 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, 09 de 12 de 2019

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 : Outubro 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 : Outubro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		61.980,26	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			62.751,14
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-F		28/04/2016	3,43
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			62.763,41
SALDO FINAL:		62.763,41	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

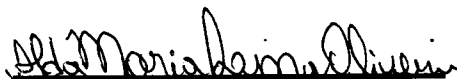
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro 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
 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 : Outubro 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	031	0002	1001	4.4.90.51.00	1.200,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	1001	4.4.90.52.00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	1002	4.4.90.52.00	2.400,00	-1.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.11.00	497.958,64	0,00	32.320,05	323.200,50	0,00	0,00	174.758,14	32.320,05	323.200,50	323.200,05	323.200,05	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.13.00	70.731,27	8.340,41	7.840,41	78.071,68	0,00	0,00	1.000,00	7.840,41	78.071,68	7.840,41	78.071,68	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	350,00	5.500,00	0,00	0,00	3.700,00	350,00	5.500,00	350,00	5.500,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	720,14	8.022,01	0,00	0,00	977,99	720,14	8.022,01	720,14	8.022,01	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.33.00	1.150,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.35.00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.36.00	39.816,00	5.000,00	4.062,75	43.350,75	0,00	0,00	1.465,25	4.062,75	43.350,75	4.062,75	43.350,75	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.39.00	68.900,00	9.400,00	8.772,70	77.592,81	0,00	0,00	707,19	8.772,70	77.592,81	8.772,70	77.592,81	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.40.00	3.170,89	-2.000,00	0,00	933,00	0,00	0,00	237,89	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	3.3.90.92.00	3.420,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	1.764,50	0,00	0,00	35,50	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50	0,00	0,00
01	031	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2004	3.3.90.39.00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2005	3.3.90.39.00	9.980,00	2,00	998,00	9.980,00	0,00	0,00	2,00	998,00	9.980,00	998,00	9.980,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.30.00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.36.00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	2006	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0002	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	0,00
28	843	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						147.674,00	0,00	55.064,05	548.415,25	0,00	0,00	190.438,75	55.064,05	348.415,25	55.064,05	548.415,25	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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


ANEXO V


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

TOTAL GERAL	747.874,00	0,00	55.064,05	548.415,25	0,00	199.458,75	55.064,05	548.415,25	548.415,25	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 : Outubro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				62.039,42
00001	02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	62.039,42
00002	03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	62.028,97
00003	03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	62.018,52
00004	03/10/2019	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	30,19	61.988,33
00005	03/10/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	270,04	61.718,29
00006	08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	61.707,84
00007	08/10/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	61.644,84
00008	08/10/2019	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDX		0,00	311,50	61.333,34
00009	08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	56.495,71
00010	11/10/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	56.075,71
00011	14/10/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	56.009,71
00012	14/10/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN		0,00	84,26	55.925,45
00013	18/10/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	117.043,66
00014	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001096/1		399,20	0,00	117.442,86
00015	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		3.006,30	0,00	120.449,16
00016	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		490,94	0,00	120.940,10
00017	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		4.837,63	0,00	125.777,73
00018	18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	125.767,28
00019	18/10/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	125.368,08
00020	18/10/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	124.370,08
00021	18/10/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	119.779,28
00022	18/10/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	111.444,41
00023	18/10/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	92.449,23
00024	21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	92.438,78
00025	21/10/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	91.588,78
00026	21/10/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	90.128,78
00027	21/10/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	87.277,53
00028	22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	87.256,63
00029	22/10/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	87.106,63
00030	22/10/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	450,10	86.656,53
00031	22/10/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	85.756,53
00032	22/10/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	1.293,00	84.463,53
00033	22/10/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	80.683,53
00034	22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	75.845,90
00035	23/10/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	75.495,90
00036	24/10/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	74.995,90
00037	31/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	74.460,81
00038	31/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.807,00	70.653,81
00039	31/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.840,41	62.813,40
		Saldo Atual				62.813,40

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 : Outubro 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
1001096	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001097	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001098	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1001099	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	270,04	270,04	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1001100	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1001101	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.48	84,26	84,26	0,00	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
1001102	01/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	311,50	311,50	0,00	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1002009	02/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003004	03/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003005	03/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003006	03/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	30,19	30,19	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1008002	08/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1008003	08/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1010023	10/10/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1010024	10/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1014033	14/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1016009	16/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
1016010	16/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1017009	17/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	450,10	450,10	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1018017	18/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1018018	18/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1021019	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1021020	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	1.293,00	1.293,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1022012	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1022013	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1022014	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1023007	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1031001	31/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.840,41	7.840,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL


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 : Outubro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						55.064,05	55.064,05	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 : Outubro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001096	01/10/2019	4.590,80	399,20	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001096	01/10/2019	399,20	0,00	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1001097	01/10/2019	18.995,18	8.334,87	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001097	01/10/2019	8.334,87	0,00	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001098	01/10/2019	420,00	0,00	11/10/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1001099	01/10/2019	270,04	0,00	03/10/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1001100	01/10/2019	63,00	0,00	08/10/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1001101	01/10/2019	84,26	0,00	14/10/2019	8.380-1		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
1001102	01/10/2019	311,50	0,00	08/10/2019	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1002009	02/10/2019	3,10	0,00	02/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003004	03/10/2019	10,45	0,00	03/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003005	03/10/2019	10,45	0,00	03/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003006	03/10/2019	30,19	0,00	03/10/2019	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1008002	08/10/2019	10,45	0,00	08/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1008003	08/10/2019	500,00	0,00	24/10/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1010023	10/10/2019	998,00	0,00	18/10/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1010024	10/10/2019	3.780,00	0,00	22/10/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1014033	14/10/2019	66,00	0,00	14/10/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1016009	16/10/2019	850,00	0,00	21/10/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
1016010	16/10/2019	1.460,00	0,00	21/10/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1017009	17/10/2019	450,10	0,00	22/10/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1018017	18/10/2019	10,45	0,00	18/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1018018	18/10/2019	2.851,25	0,00	21/10/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1021019	21/10/2019	10,45	0,00	21/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1021020	21/10/2019	1.293,00	0,00	22/10/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1022012	22/10/2019	20,90	0,00	22/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1022013	22/10/2019	900,00	0,00	22/10/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1022014	22/10/2019	150,00	0,00	22/10/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1023007	23/10/2019	350,00	0,00	23/10/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1031001	31/10/2019	7.840,41	0,00	31/10/2019	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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		55.064,05	8.734,07				

Referência : Outubro de 2019


 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

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

Referência : Outubro de 2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

No Data Found


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

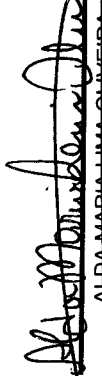
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI


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

Referência : Outubro de 2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

No Data Found


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

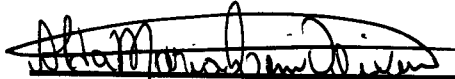
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro 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**

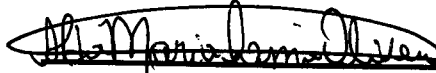
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro 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	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00

Referência : Outubro de 2019


 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**RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

N° DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	N° DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

Referência : Outubro de 2019



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 : Outubro de 2019

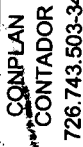
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



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

41522770001-61

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.852,28	701.891,31	ORÇAMENTÁRIA	55.064,05	548.415,25
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	0,00	01 Legislativa		
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração	55.064,05	548.415,25
CONSIGNACOES	8.734,07	90.709,21	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.837,63	4.837,63	10 Saúde		
9032 INSS CAMARA	3.405,50	36.221,08	11 Trabalho		
9033 IRRF CAMARA	490,94	5.748,83	12 Educação		
9031 ISS CAMARA		363,00	13 Cultura		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63	15 Urbanismo		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA		38.701,04	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	611.182,10	17 Saneamento		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	611.182,10	18 Gestão Ambiental		
Total ->	69.852,28	701.891,31	20 Agricultura		
SALDO ANTERIOR	62.042,52	50,12	23 Comércio e Serviços		
CAIXA	49,99	49,99	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.992,53	0,13	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	62.042,52	50,12	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	131.894,80	701.941,43	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.017,35	90.712,78
			CONSIGNACOES	14.017,35	90.712,78
			9040 CONSIGNAÇÕES BB	4.837,63	4.837,63
			9032 INSS CAMARA	3.807,00	36.985,58
			9033 IRRF CAMARA	535,09	5.350,90
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	38.701,04
			Total ->	69.081,40	639.128,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.813,40	62.813,40
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	62.763,41	62.763,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.813,40	62.813,40
			TOTAL DA DESPESA	131.894,80	701.941,43

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72

Conplan
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

OUTUBRO/2019



G33401105851037213
01/11/2019 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.992,53 C
02/10/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.048.089	3,10 D	61.989,43 C
03/10/2019		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	311,50 C	
03/10/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	100.301	30,19 D	
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	100.302	270,04 D	
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA	100.303	311,50 D	
03/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.164.682	10,45 D	
03/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.164.683	10,45 D	61.668,30 C
08/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	4.837,63 D	
08/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA	100.801	311,50 D	
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	100.802	420,00 D	
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	100.803	63,00 D	
08/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.279.323	10,45 D	56.025,72 C
14/10/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	101.401	84,26 D	
14/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	101.402	66,00 D	55.875,46 C
18/10/2019		2844	99026 870	Transfer?ncia recebida 18/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.634,79 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.549,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	2.549,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	918,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE	552.844.000.030.810	918,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	918,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	918,16 D	
18/10/2019		2844	99015 470	Transfer?ncia enviada 18/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	1.732,31 D	

18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	1.710,78 D
18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	1.737,63 D
18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2844 32701-8 VANESSA M SOUS	552.844.000.032.701	918,16 D
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	101.801	2.549,16 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.492.443	10,45 D
18/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 92.399,24 C
21/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	850,00 D
21/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L	551.637.000.067.909	1.460,00 D
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	102.101	2.851,25 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.053.167	10,45 D 87.227,54 C
22/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	1.293,00 D
22/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	900,00 D
22/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	4.837,63 D
22/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	102.201	450,10 D
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM	102.202	150,00 D
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.471.814	10,45 D
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.471.815	10,45 D 75.795,91 C
23/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D 75.445,91 C
24/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL	550.044.000.108.247	500,00 D 74.945,91 C
31/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	535,09 D
31/10/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.101	11.647,41 D
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		62.763,41 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

OUTUBRO/2019



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

EX - Extra orçamento

812

EX - Extra orçamento 812

FICHA: 9034

DATA: 22/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4033

VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

Despesa Extraorçamentaria
EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

33.863,41

4.837,63

-38.701,04

VALOR EM R\$

4.837,63

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos exl

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2019


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 812	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 22/10/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990019	Despesa Extraorçamentaria 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 FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 22/10/2019

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: 22/10/2019

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\$
4515	8.380-1		4.837,63

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:58
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	22/10/2019
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	7.575.71F.682.FDA.F4D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

813

EX - Extra orçamento 813

FICHA: 9033

DATA: 31/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4038

VENCIMENTO: 31/10/2019

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

Despesa Extraorçamentaria

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

4.815,81

535,09

-5.350,90

VALOR EM R\$

535,09

quinzentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos exl

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/10/2019


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 813	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 31/10/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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), 31/10/2019

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: 31/10/2019

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\$
4520	8.380-1		535,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/10/2019

Álda Maria Lima Oliveira
ÁLDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ARI 29/10/2019

813

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
2-18922-1-1

Vencimento
10/11/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
294 / 294

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ARI 29/10/2019

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
2-18922-1-1

Vencimento
10/11/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
294 / 294

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
10/11/2019

Código de Baixa
2-18922-1-1

(=) Valor do Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
18922

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
10/11/2019

Código de Baixa
2-18922-1-1

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 91110050120-2 00018922001-5

Autenticação Mecânica-



31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2019
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	7.CE9.5E8.67A.D0C.F79
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

814

EX - Extra orçamento 814

FICHA: 9040

DATA: 08/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4040

VENCIMENTO: 08/10/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
90	PENSAO FMS

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

VALOR EM R\$

4.837,63

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CÂMARA.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos ext

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2019


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 814	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 08/10/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 999077	Despesa Extraorçamentaria CONSIGNAÇÕES BB

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 FOLHA DA CÂMARA.

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 08/10/2019

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: 08/10/2019

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\$
4522	8.380-1		4.837,63

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:57
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	08/10/2019
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	F.91F.31C.D49.609.EC5
-----------------	-----------------------

VIII



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

OUTUBRO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001096

OR - Ordinario

1001096

FICHA: 4

DATA: 01/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4015

VENCIMENTO: 01/10/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTOS

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	290.880,45	4.990,00	202.088,19

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 DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA.

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.

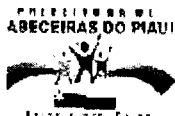
Data: 01/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2019


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 1001096	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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 DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA.

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\$ [REDACTED]
quatro mil, novecentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019
() 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: 01/10/2019
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\$
4497	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: 18/10/2019
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

10012916

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2019

Emissão: 18/10/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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 Geral (5 empregados)						
		011 Salário-Base		4.990,00		
		310 INSS			399,20	
				4.990,00	399,20	
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.590,80	

Fim

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
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	18/10/2019
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 1.350.3B7.C34.734.265

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
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	18/10/2019
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 1.E0B.F8A.741.2D1.69D

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
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.B32.3C5.6DC.3C6.6A1

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
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	18/10/2019
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	2.527.622.11A.FCD.CC0
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30
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	18/10/2019
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	1.99B.39E.0BB.DFE.B80
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001097

OR - Ordinario	1001097	FICHA: 4	DATA: 01/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4018	VENCIMENTO: 01/10/2019
--------------------------------	----------------	------------------------

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	295.870,45	27.330,05	174.758,14

VALOR EM R\$

27.330,05

vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES.

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.

Data: 01/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2019


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 1001097	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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: **5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** CPF/CNPJ :
 Endereço: **CABECEIRAS** CIDADE: **CABECEIRAS DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES.

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() 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: 01/10/2019

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\$
4500	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
9040	9999.00.3.5.09	CONSIGNAÇÕES BB	RR\$ 4.837,63

PAGO EM: 18/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1001097

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2019

Emissão: 16/10/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		23,87
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	26/40		839,97
				2.923,00	1.185,37
		FGTS:	Líquido a receber:		1.737,63

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	27/42		914,37
				2.923,00	1.288,21
		FGTS:	Líquido a receber:		1.634,79

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	27/41		838,38
				2.923,00	1.212,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.710,78

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		38,09
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	18/32		831,07
				2.923,00	1.190,69
		FGTS:	Líquido a receber:		1.732,31

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	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: 10/2019

Emissão: 16/10/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsidios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	23/37		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	31	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	31	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	31	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

000020 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	31	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

Fim

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2019

Emissão: 16/10/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(9 empregados)				
		310 INSS			3.006,30
		311 IRRF			490,94
		905 Subsídios		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	

Fim

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
284402844 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
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 8.65B.6A7.4CE.CB0.19B

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
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	18/10/2019
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	B.D8C.55E.455.FF5.155
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
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	18/10/2019
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 5.D27.E1B.F46.165.2D3

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
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	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.732,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3F2.66C.659.727.7EC
-----------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
284402844 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
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.A66.447.A48.10A.C98
-----------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	18/10/2019
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	3.F94.F6B.E85.9F9.48B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

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: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 9.16C.C89.C7F.42E.959

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	18/10/2019
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	7.C93.2DA.725.FD6.49F
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
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	18/10/2019
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	B.01E.BF1.A5E.05A.669
-----------------	-----------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. OUT/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.840,41	7.840,41	7.840,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil, oitocentos e quarenta 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
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 31/10/2019

() 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: 31/10/2019

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\$
4523	8.380-1		7.840,41

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
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 815	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9032	DATA: 31/10/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990017	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-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. OUT/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.807,00	3.807,00	3.807,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

três mil, oitocentos e sete 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), 31/10/2019

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: 31/10/2019

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\$
4524	8.380-1		3.807,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1031/201
815

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.647,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.647,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

474102702402

204390663005

011020191095

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.647,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.647,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

474102702402

204390663005

011020191095



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: 30/10/2019
HORA: 09:51:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	REEMBOLSO
	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	0000	2402	582
3.807,00	0,00	0,00	11.647,41	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: Ld6ednEe2r20000-9
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 N° CONTROLE: McWkhMwOzH0000-7 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.405,50	0,00	0,00	0,00	3.405,50
Contribuintes Individuais EMPRESA	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50
Empregados/Avulsos	6.464,01	0,00	0,00	0,00	6.464,01
Contribuintes Individuais	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
RAT	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.647,41	0,00	0,00	0,00	11.647,41

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.647,41	0,00	0,00	0,00	11.647,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 30/10/2019
 HORA: 09:51:37
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

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	0,00	190.59916.08-8 0,00	0,00	79,84	01/01/2019	20			0,00	03532 0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO 3.300,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	0,00	363,00	01/01/2019	13			0,00	02410 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO 998,00	0,00	200.64465.55-6 0,00	0,00	79,84	01/01/2019	20			0,00	04110 0,00
ELENITA MACEDO SILVA 2.923,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO 350,00	0,00	206.92917.02-5 0,00	0,00	38,50	01/01/2017	13			0,00	05132 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO 2.923,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY 2.923,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 998,00	0,00	161.80111.32-5 0,00	0,00	79,84	01/01/2019	20			0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES 998,00	0,00	206.09822.26-2 0,00	0,00	79,84	01/01/2019	20			0,00	04110 0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA 2.923,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA 3.946,05	0,00	126.04376.48-4 0,00	0,00	434,06	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA 2.923,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO 2.923,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA 2.923,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA 2.923,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	0,00	321,53	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00

DATA: 30/10/2019
 HORA: 09:51:37
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FAP: 1.00	RAT: 2.0	RAT AJUSTADO: 2.00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	140.88346.53-6	01/01/2019	20		0,00	02523
998,00	0,00	79,84			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 35.970,05 0,00 3.807,00 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: 30/10/2019
 HORA: 09:51:37
 PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MtWkhMúwozh0000-7
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Ld6ednEe2r20000-9
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	16	35.970,05	0,00	35.970,05	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: 30/10/2019
HORA: 09:51:37
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MtwkhMúwozH0000-7 N° ARQUIVO: Ld6ednEe2r20000-9
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
HORA: 09:51:37
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CÂMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MtwkhMúwozH0000-7 N° ARQUIVO: Ld6ednEezr20000-9
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.0

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: 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: 11.647.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.807.00
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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo Ld6ednEe2r200009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 10:02:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F309FB18EF0228..

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: 10/2019
NRA: Ld6ednEe2r200009
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46
2844402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000116-3 47410270240-2
20439066300-5 01102019109-5
Data do pagamento 31/10/2019
Valor Total 11.647,41
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F5.900.OEA.AA1.E3C



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1023007

OR - Ordinario 1023007 FICHA: 7 DATA: 23/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4036 VENCIMENTO: 23/10/2019

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	5.150,00	350,00	3.700,00

VALOR EM R\$
350,00 trezentos e cinquenta reais *****


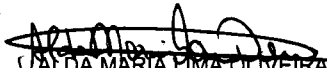
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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: 23/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/10/2019  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 1023007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 23/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ [REDACTED]
 trezentos 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), 23/10/2019

() 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: 23/10/2019

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\$
4518	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

10.23.007

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 tirar duvidas sobre elaboração de projetos da sede da Câmara em Teresina-PI.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

Período: 23 de outubro de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 23/10/2019

Autorizo em: 23/10/2019


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), 23 de Outubro de 2019.



Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

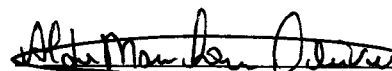
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: / /

PAGO EM: 23/10/2019



Presidente



Tesoureira

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:57
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	23/10/2019
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	9.7A9.F47.CE4.B8D.64F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1001099

OR - Ordinário	1001099	FICHA: 8	DATA: 01/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4028	VENCIMENTO: 01/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	7.301,87	270,04	1.428,09


VALOR EM R\$
270,04 duzentos e setenta reais e quatro centavos *****

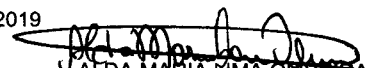
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a aquisição de combustível, destinados a manutenção de veículo da camara municipal.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or.	VALOR TOTAL DOS ITENS	270,04
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2019

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 1001099	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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
Referente a aquisição de combustível,destinados a manutenção de veiculo da camara municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,04	270,04	270,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ ██████████ 270,04
duzentos e setenta reais e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() 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: 01/10/2019

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\$
4510	8.380-1		270,04

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 03/10/2019

Alma Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1001099

Nº 000.000.266
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	 CHAVE DE ACESSO 2219 0910 4077 1400 0172 5500 1000 0002 6618 6102 3187

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CU POM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014468358 01/10/2019 16:58:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.407.714/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ - CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2019	
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA	BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DA SAÍDA 30/09/2019
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:58:10

FATURA	Nº DA FATURA: _____ Número: Fatura - Valor Original: R\$ 270,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 270,04
---------------	---

DUPLICATAS	Número: 001 Vencimento: 01/10/2019 Valor: R\$ 270,04
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO																								
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>109,23 (40,45 %)</td> <td>270,04</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>270,04</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,23 (40,45 %)	270,04	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,04
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00	0,00	0,00	0,00	109,23 (40,45 %)	270,04																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,04																			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME			PRE-FE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO CABECEIRAS DO PIAUI			MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	CNPJ - CPF 10.407.714/0001-72
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C COD. PRODUTO ANP 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	0,600	0,600	0,00	270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref (2219 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0253 7314 7532 7553), (2219 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0258 5517 7810 5432), (2219 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0265 0413 2515 2616), (2219 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0267 1318 1687 3747) Obs.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
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\$ 270,04

DEBITO EM: 03/10/2019

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: D.C11.C33.864.BAB.028

Recibo

Nº 266

R\$ # 270,04 #

Recebemos do(s) Sr.(s) *Leomara m. de cab. do Piau*
Endereço *Rua 29 de abril, S/N. B. mangueira*

a importância supra de R\$ *duzentos e setenta reais e quatro centavos*

referente *a nota fiscal nº 266*

pele que para maior clareza firmo presente.

inscrição no cadastro ICMS
EMITENTE *19.47.569*
ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS.
ENDEREÇO: *Rua PI 113 / Km 9, or Rural*
CNPJ / CEP: *64.105-000 Cabecelas do Piauí-PI*
NP: 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA *30/09/2019*

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1017009

OR - Ordinário	1017009	FICHA: 8	DATA: 17/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4034	VENCIMENTO: 17/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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	7.571,91	450,10	977,99

VALOR EM R\$
450,10 quatrocentos e cinquenta reais e dez 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 Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	450,10
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/10/2019 <i>Maria Cleidiane Oliveira Silva</i> MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/10/2019 <i>Alda Maria Lima Oliveira</i> 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 1017009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 17/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

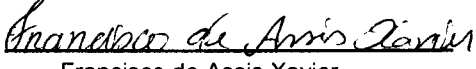
Fornecedor: 4101 M V MACHADO LIMA - ME	CPF/CNPJ :11.207.018/0001-85
Endereço: RUA SAO JOSE, 190	CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

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
450,10	450,10	450,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quatrocentos e cinquenta reais e dez 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), 17/10/2019
 () 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: 17/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

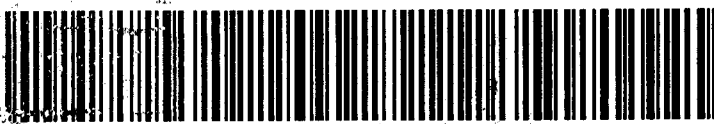
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4516	8.380-1		450,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 63 SÉRIE 1 1017009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 63 SÉRIE 1 FDI MA 1 de 2		CHAVE DE ACESSO
			2219 1011 2070 1800 0185 5500 1000 0000 6314 5507 5950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322190015365529 17/10/2019 15:16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
194713253	11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04390663000110	17/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	CENTRO	64105000	17/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui		PI	
			HORA DE SAÍDA
			15:10:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
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	6,0000	1,50000	9,00					
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 D'ÁGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	7,3000	5,75000	40,25					
09	PAPEL HIG BELFOFO 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	6,0000	3,60000	21,60					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	4,0000	5,00000	20,00					
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	5,0000	3,35000	16,75					
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	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Você pagou aproximadamente: R\$ 37,24 de tributos federais R\$ 76,73 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

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

NF-e
Nº. 63
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

M V Machado Lima - ME
Rua Sao Jose, 190
Centro - 64105000 Cabeceiras do
Piaui/PI 8632401263

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 63
SÉRIE 4

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

22191011207018000185550010000000631455075950

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

322190015365529 17/10/2019 15:16:51

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

17/10/2019

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2019

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:10:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 10/2019

Emissão: 16/10/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (5 empregados)					
			BC-INSS: 4.990,00	BC-FGTS: 4.990,00	

Fim

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.45
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 450,10
DEBITO EM: 22/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A1.CA1.E10.E50.75F

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

OR - Ordinario

1001102

OR - Ordinario 1001102 FICHA: 11 DATA: 01/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4043 VENCIMENTO: 01/10/2019

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO 991.423.683-91 CÓDIGO: 5057
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEEMBRO BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	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
44.816,00	39.288,00	311,50	5.216,50

VALOR EM R\$
311,50 trezentos e onze reais e cinquenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no fornecimento de coffee break para a sessão alusiva ao dia Idoso na Câmara.

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

FONTE DE RECURSOS **Recursos Or:**
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** **311,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, referente ao serviço de fornecimento de coffe break para sessão alusiva ao dia do Idoso na câmara de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$ 350,00
INSS:	R\$ 38,50
Valor líquido	R\$ 311,50

Cabeceiras do Piauí (PI), 08 de outubro de 2019.

Transferência Bancária

FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

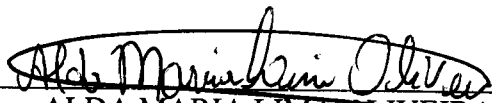
EM: 08 / 10 / 2019

PAGO

EM: 08 / 10 / 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
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
CPF/CNPJ: 991.423.683-91
VALOR: R\$ 311,50
DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.BD8.5DD.52F.11D


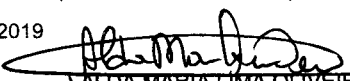
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1018018

OR - Ordinário	1018018	FICHA: 11	DATA: 18/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 4044	VENCIMENTO: 18/10/2019			
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					
3.3.90.36.27	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			
44.816,00	39.599,50	2.851,25	2.365,25			
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						
Referente a serviços prestados em serviços advocaticios a camara municipal.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or				
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
				VALOR TOTAL DOS ITENS		2.851,25
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/10/2019			Data: 18/10/2019			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 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 1018018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a serviços prestados em serviços advocaticios a camara municipal.

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\$ [REDACTED]
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), 18/10/2019
() 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: 18/10/2019
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\$
4526	8.380-1		2.851,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

4018018



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

Número da NFS

3841

Código de Verificação de Autenticidade

6889999AA

Data e hora de Emissão da NFS

18/10/2019 às 11:44:41

Chave de Acesso

13844PPQQRRRRSSSSSTTTTTU
UUUUU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Fornecedor 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

Qtd.	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 de Nota Fiscal de Serviços

R\$ 3.300,00

Informações Complementares

(Assinatura)
Arildo Bezerra dos Santos
 Chefe do Setor de
 Arrecadação de Tributos
 CPF: 022.784.683-35

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 outubro.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 21 de outubro de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO


CPF: 737.777.813-04


PAGUE-SE

EM: 21 / 10 / 2019

PAGO

EM: 21 / 10 / 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
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.45
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: 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: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: B.E6D.883.278.25C.52D



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1022013

OR - Ordinário

1022013

FICHA: 11

DATA: 22/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4032

VENCIMENTO: 22/10/2019

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.36.14
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

44.816,00

42.450,75

900,00

1.465,25

VALOR EM R\$

900,00

novecentos reais *****

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 Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2019


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 1022013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 22/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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\$ [REDACTED]

novecentos 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), 22/10/2019

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: 22/10/2019

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\$
4514	8.380-1		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

R\$900,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de outubro de 2019

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Francisco Ferreira Lopes

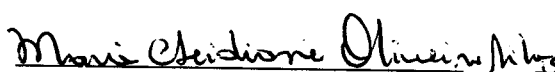
CPF: 481.877.553-34

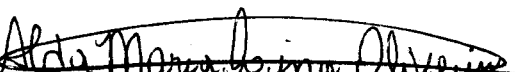
PAGUE-SE

EM: 22 / 10 / 2019

PAGO

EM: 22 / 10 / 2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00
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	22/10/2019
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	2.ECA.CC5.9F1.F81.ABA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1001098

OR - Ordinário 1001098

FICHA: 12

DATA: 01/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4027

VENCIMENTO: 01/10/2019

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	68.820,11	420,00	9.059,89

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no sistema de contabilidade publica.

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: 01/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2019


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 1001098	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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
Referente a serviços prestados no sistema de contabilidade publica.

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() 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: 01/10/2019

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\$
4509	8.380-1		420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

3072038



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

Número da Nota
00006523
Data e Hora de Emissão
01/10/2019 09:52:29
Código de Verificação
b343f1cb



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CONTRAINA

Nome/Razão Social: **CONTRAINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 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: **ceidianeosilva@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 16,7%
REFERENTE A PARCELA 10/12

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

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IP (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: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/31/2019** 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00010.927176 5 80390000042000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000010927
Número do documento N06523	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.203/0001-39	Vencimento 11/10/2019	Valor documento 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 00010.927176 5 80390000042000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 11/10/2019				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 01/10/2019	No. documento N06523	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process 01/10/2019	Nosso número 3077080000010927
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor -1	(=) Valor documento 420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto / Abatimento
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 10/12					(-) Outras deduções
Nota nro: 06523					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado 420,00
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:44
284402844 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400010927176580390000042000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO	100.802
NOSSO NUMERO	30770800000010927
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO D.B01.C8D.8E5.3EF.BF3



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1001100

OR - Ordinário 1001100 FICHA: 12 DATA: 01/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4030 VENCIMENTO: 01/10/2019

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
3.3.90.39.57	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	69.240,11	63,00	8.996,89

VALOR EM R\$
63,00 sessenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


Referente a serviços prestados como suporte tecnico especializado.

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

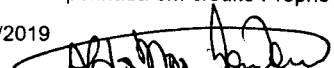
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS **63,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/10/2019


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 1001100	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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
Referente a serviços prestados como suporte tecnico especializado.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
sessenta e três 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), 01/10/2019

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: 01/10/2019

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\$
4512	8.380-1		63,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1001100



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

Número da Nota
00006524
Data e Hora de Emissão
01/10/2019 10:04:51
Código de Verificação
99bc6666



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CONTRÉINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF LAMOND 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: **ceidlar.eosilva@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 10/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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: **10/2019**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/11/2019**
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.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00010.928174 1 80390000006300

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000010928
Número do documento N06524	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/10/2019	Valor documento 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 00010.928174 1 80390000006300

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 11/10/2019				
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5				
Data do documento 01/10/2019	No. documento N06524	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/10/2019	Nosso número 30770800000010928
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 63,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 10/12					(-) Outras deduções
Nota nro: 06524					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado 63,00
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:					Cód. baixa
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:12:44
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400010928174180390000006300

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 100.803

NOSSO NUMERO 30770800000010928

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 63,00

VALOR COBRADO 63,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.155.478.9DA.671.5A4



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001101

OR - Ordinario	1001101	FICHA: 12	DATA: 01/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4031	VENCIMENTO: 01/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 230
ENDEREÇO: TERESINA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	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
78.300,00	69.303,11	84,26	8.912,63


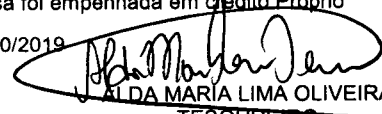
VALOR EM R\$
84,26 oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao pagamento do seguro DPVAT, da moto honda/cg 150 fan.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 84,26

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/10/2019  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 1001101	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.48	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SEGUROS EM GERAL

Fornecedor: 230 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	CPF/CNPJ :06.535.926/0001-68
Endereço:	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente ao pagamento do seguro DPVAT, da moto honda/cg 150 fan.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84,26	84,26	84,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() 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: 01/10/2019

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\$
4513	8.380-1		84,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: ODY7409

RENAVAM: 356708527

Marca/Modelo: HONDA/CG 150 FAN

Data de Emissão: 14/10/19 09:00

Informações de pagamento

Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.

- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 0e541e41dd7d9268db8bd9c251681ca1f0a10133d317e40edb99fb7

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030333536-3730383532-3730300030-303030333432363230313930393330					
1	Seguro	2019	30/09/2019	84,26	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019 86650000000-9 84260924860-9 80003567085-3 27901111918-7

VIA DO USUÁRIO

C: 7409	Valor(R\$): 84,26	Veh.: Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019
---------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86650000000-9 84260924860-9 80003567085-3 27901111918-7



866500000008426092486080003567085279011119187

Autenticação: 3030333536-3730383532-3730300030-303030333432363230313930393330

VIA DO BANCO

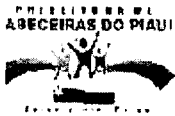
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8665000000-9 84260924860-9
80003567085-3 27901111918-7
Data do pagamento 14/10/2019
Valor em Dinheiro 84,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,26
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 0.45D.7C2.334.313.4D9



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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\$ [REDACTED]
 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), 02/10/2019

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: 02/10/2019

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\$
4496	8.380-1		3,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1003004

OR - Ordinário

1003004

FICHA: 12

DATA: 03/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4016

VENCIMENTO: 03/10/2019

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	69.390,47	10,45	8.899,08

VALOR EM R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco 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

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2019


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 1003004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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\$ [REDACTED]
 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
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 03/10/2019

() 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: 03/10/2019

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\$
4498	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1003005

OR - Ordinario	1003005	FICHA: 12	DATA: 03/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4017	VENCIMENTO: 03/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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	69.400,92	10,45	8.888,63

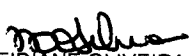
VALOR EM R\$
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****


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	10,45
---	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/10/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/10/2019

 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 1003005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ [REDACTED]
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
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 03/10/2019

() 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: 03/10/2019

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\$
4499	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/10/2019

Alta Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

OR - Ordinario

1003006

OR - Ordinario

1003006

FICHA: 12

DATA: 03/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4023

VENCIMENTO: 03/10/2019

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

78.300,00

69.411,37

30,19

8.858,44

VALOR EM R\$

30,19

trinta reais e dezenove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no fornecimento de energia eletria,para a câmara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

30,19

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2019


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 1003006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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

Referente a serviços prestados no fornecimento de energia eletria,para a câmara municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,19	30,19	30,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trinta reais e dezenove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 03/10/2019

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: 03/10/2019

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\$
4504	8.380-1		30,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato de pagamentos / tran

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
 2844402844 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83690000000-8 30190017000-4
 00000001348-2 18191019008-9

Data do pagamento 03/10/2019
 Valor em Dinheiro 30,19
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 30,19

DOCUMENTO: 100301
 AUTENTICACAO SISBB: 1.4C4.91B.15B.DAF.270

4003006



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

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

Nº da Nota Fiscal 27989414

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\$)
OCTUBRO/2019	09/10/2019	30	30,19

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

Atual:	Anterior:	Constante de Multiplicação:	Consumo Medido:	Consumo Faturado:	Forma de Faturamento:	Ligação:	Número Medidor:	Poste:	Código Fat.:	Média 12 meses:
13416	13416	1,000	0	30 FCAM*	MINIMO	MONO	A1423305		3.1.3.1	171

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.:	Média 12 meses:
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	171

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Total
SET/19	0	0,00	0,00
AGO/19	0	0,00	0,00
JUL/19	146	14,60	14,60
JUN/19	238	23,80	38,40
MAI/19	178	17,80	56,20
ABR/19	175	17,50	73,70
MAR/19	128	12,80	86,50
FEV/19	132	13,20	99,70
JAN/19	221	22,10	121,80
DEZ/18	309	30,90	152,70

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 30 - 0,653643

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

RESERVADO AO FISCO 442A. 6E7A. CBEF. CBC9. A819. B942. 8C9B. C870

COMPOSICAO DE VALORES	Valor	Porcentagem	Total
Distribuição:	5,75		5,75
Energia:	11,08		11,08
Transmissão:	1,87		1,87
Encargos:	0,91		0,91
Tributos:	7,68		7,68
Total	27,29		27,29

Valor	Porcentagem	Total
7,27	26,6%	7,27
14,53	52,9%	14,53
29,06	106,1%	29,06
3,86	14,1%	3,86
7,73	28,3%	7,73
15,45	56,6%	15,45
4,14	15,1%	4,14
0,00	0,0%	0,00
0,00	0,0%	0,00

ROT: 303.382.03.03.139210



SEU CÓDIGO 1348181-9
 TOTAL A PAGAR - R\$ 30,19

MÊS FATURADO 10/2019
 VENCIMENTO 09/10/2019

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

Nº da Nota Fiscal: 27989414 FCAM*

83690000000 8 30190017000 4 00000001348 2 18191019008 9



SEQ.: 00319 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 02/10/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 30,19 CARGA: 001
 DT.VENC.: 09/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3661



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1008002

OR - Ordinário

1008002

FICHA: 12

DATA: 08/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4019

VENCIMENTO: 08/10/2019

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

69.441,56

10,45

8.847,99

VALOR EM R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco 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

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2019


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 1001102	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 01/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	CPF/CNPJ :991.423.683-91
Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO	CIDADE: BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no fornecimento de coffee break para a sessão alusiva ao dia Idoso na Câmara.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
311,50	311,50	311,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trezentos e onze reais e cinquenta 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), 01/10/2019

() 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: 01/10/2019

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\$
4525	8.380-1		311,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1001402



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 415222/7000161
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO
CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

Números da NFS

3813

Código de Verificação de Autenticidade

89AAAAAA

Data e hora de Emissão da NFS

01/08/2019 às 10:08:05

Chave de Acesso

13816SU001VVVVWWWXXYYZZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2019	Município de residência do ISS CABECEIRAS DO PIAUÍ
Optant Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 99142368391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 2069.291.700.5	Nome/Razão Social FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MAMEDO
Logradouro RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64100000	Cidade BARRAS - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN	Referente ao fornecimento de coffee break para a sessão alusiva ao dia do município.	R\$ 350,00	R\$ 350,00

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 999999.999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Razão Cálculo R\$ 350,00
Total do ISS R\$ 17,50	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	Exercícios R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 350,00

Informações Complementares

--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1008002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ [REDACTED]
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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 08/10/2019

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: 08/10/2019

 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\$
4501	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1008003

OR - Ordinario	1008003	FICHA: 12	DATA: 08/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4037	VENCIMENTO: 08/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
78.300,00	69.452,01	500,00	8.347,99



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

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.		VALOR TOTAL DOS ITENS	500,00
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/10/2019  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 1008003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ XXXXXXXXXX
 quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 08/10/2019

() 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: 08/10/2019

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\$
4519	8.380-1		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1008003



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

Número da Nota: **00001533**
 Data e Hora de Emissão: **08/10/2019 08:21:11**
 Código de Verificação: **84b57c44**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA M...**
 CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal: **105604-2**
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº 2011 - 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, Nº SN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaracabeceraspi@gmail.com**

Descrição:
 SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 10/12.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 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**
 Contribuição: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:27
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2019
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	4.215.D58.6CD.A11.971
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1010024

OR - Ordinario	1010024	FICHA: 12	DATA: 10/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4045	VENCIMENTO: 10/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	69.952,01	3.780,00	4.567,99


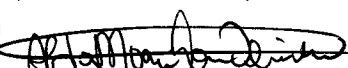
VALOR EM R\$	três mil, setecentos e oitenta reais *****
3.780,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços contábeis prestados a câmara municipal.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/10/2019  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 1010024	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a serviços contábeis prestados a câmara municipal.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/10/2019

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: 10/10/2019

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\$
4527	8.380-1		3.780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1010021

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002427																
	Data e Hora de Emissão 10/10/2019 09:07:57																
	Código de Verificação ee2d567a																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1 Unitário R\$ 3780,00 Total R\$ 3.780,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo: R\$ 3.780,00</td> <td style="text-align: center;">Aliquota: 0,00%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 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																	

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
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	22/10/2019
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	E.0D2.D70.A71.01D.32F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1014033

OR - Ordinario

1014033

FICHA: 12

DATA: 14/10/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4022

VENCIMENTO: 14/10/2019

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

78.300,00

73.732,01

66,00

4.501,99

VALOR EM R\$

66,00

sessenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados no fornecimento de agua para esta câmara municipal.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

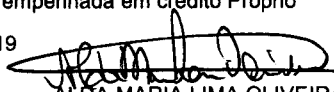
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/10/2019


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 1014033	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 14/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Referente a serviços prestados no fornecimento de agua para esta câmara municipal.

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), 14/10/2019

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: 14/10/2019

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\$
4503	8.380-1		66,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1014033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000000-1 66000001822-7
72961051020-2 19000000001-7

Data do pagamento 14/10/2019
Valor em Dinheiro 66,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: A.F34.646.2C9.247.32F



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

Fatura Mensal

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

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

Table with columns: Situação Água/Esgoto (3/1), Res., Categorias de Uso (Com., Ind., Pub.), Inscrição (127 1 01 0161 1993-000), Período de Consumo (11/09/2019 a 11/10/2019), Dias Consumo (30).

Table with columns: Mês/Ano, Histórico de Consumo (Leitura, Consumo, Ocorr.), Forma de Faturamento (FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO), Cód. Responsável (028413765), Código da Tarifa (01), Consumo Médio (3), Cons. Fio Água, Cons. Fio Esgoto, Consumo (1), Consumo Faturado (10).

Table with columns: Cód., Nome do Serviço, Valor (R\$). Rows: AGLA (64,40), MANUTENCAO HIDROMETRO (1,60).

VENCIMENTO 18/10/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

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

Table: CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS. Columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Cloro, PH, Ferro, Coliformes, Escherichia Coli. Values: Valor Máximo Permitido, Nº Amostras Realizadas, Valor Médio (0.95, 2.37, 1.75, 8.20, 0.00, 0.00).

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.
Mensagens: A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE A VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAC :INAL

AGESPISA logo and contact info. Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000. Matrícula: 2729610-5. Referência: OUT/2019. H/G= 9%.

VENCIMENTO 18/10/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00
82670000000-1 66000001822-7 72961051020-2 19000000001-7



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1016009

OR - Ordinario	1016009	FICHA: 12	DATA: 16/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4026	VENCIMENTO: 16/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	73.798,01	850,00	3.651,99


VALOR EM R\$
850,00 oitocentos e cinquenta reais *****

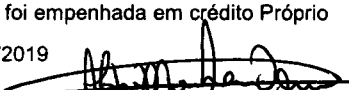
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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: 16/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/10/2019

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 1016009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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
Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos.

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\$ [REDACTED]
oitocentos 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), 16/10/2019

() 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: 16/10/2019

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\$
4508	8.380-1		850,00




DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

10.600,00

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000051			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2019 17:07:52			
	Código de Verificação 33291040			
 <p>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</p>	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/OFCIO, 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				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 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: 10/2019	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				

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:38
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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	6.93E.20B.276.D08.A31
-----------------	-----------------------

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

OR - Ordinário

1016010

OR - Ordinário 1016010 FICHA: 12 DATA: 16/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4039 VENCIMENTO: 16/10/2019

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
3.3.90.39.57	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	74.648,01	1.460,00	2.191,99

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados na confecção e envio das folhas de pagamento.

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

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

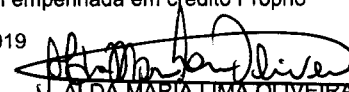
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/10/2019


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 1016010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 16/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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
Referente a serviços prestados na confecção e envio das folhas de pagamento.

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\$ [REDACTED]
um mil, quatrocentos e sessenta 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), 16/10/2019

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: 16/10/2019

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\$
4521	8.380-1		1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

10-6010

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000437			
	Data e Hora de Emissão 16/10/2019 09:43:34			
	Código de Verificação 080dbabb			
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: MUNICÍPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS 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 CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LET 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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		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				

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:36
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	21/10/2019
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.F16.02F.02B.F59.208



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1018017

OR - Ordinário 1018017 FICHA: 12 DATA: 18/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4020 VENCIMENTO: 18/10/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	76.108,01	10,45	2.181,54

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

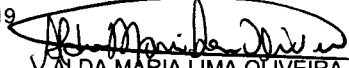
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/10/2019

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 1018017	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/10/2019
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		CIDADE:	
Endereço: BARRAS - PI				
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\$	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), 18/10/2019
() 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: 18/10/2019

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\$
4502	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

OR - Ordinário

1021019

OR - Ordinário 1021019 FICHA: 12 DATA: 21/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4021 VENCIMENTO: 21/10/2019

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	76.118,46	10,45	2.171,09

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/10/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/10/2019


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 1021019	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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\$ [REDACTED]
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
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 21/10/2019

() 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: 21/10/2019

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\$
4505	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1021020

OR - Ordinário	1021020	FICHA: 12	DATA: 21/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4029	VENCIMENTO: 21/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
3.3.90.39.15	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	76.128,91	1.293,00	878,09


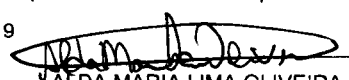
VALOR EM R\$
1.293,00 um mil, duzentos e noventa e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a serviços prestados na manutenção e substituição de peças da copiadora kiocera 2035, pertencente a câmara municipal.

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

FONTES DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.293,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/10/2019  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 1021020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 21/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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
 Referente a serviços prestados na manutenção e substituição de peças da copiadora kiocera 2035, pertencente a câmara municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil, duzentos e noventa e três reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 21/10/2019

() 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: 21/10/2019

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\$
4511	8.380-1		1.293,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1021020



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

Endereço: Rua Talmaturogo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota 0000948
Emitida em 21/10/2019 - 12:23:19
Código de verificação JRSX-4M5N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20 RG/IE: Inscrição municipal: 6539

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA SÃO DOMINGOS - S/N - MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI - CEP: 64105-000

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA KIOCERA 2035 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

SERVIÇO	VALOR
SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE FUSÃO	195,00
SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE PRESSÃO	180,00
SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO	195,00
SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA DE LIMPEZA	120,00
SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA COLETORA	78,00
SUBSTITUIÇÃO DO CONJ. ROLETES 1	240,00
LIMPEZA GERAL	85,00
MÃO DE OBRA	200,00

VALOR DA NOTA: R\$ 1.293,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 64,65	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.293,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00
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	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	1.293,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.815.2CB.984.35A.9F4
------------------	-----------------------

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

OR - Ordinario

1022012

OR - Ordinario	1022012	FICHA: 12	DATA: 22/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4024	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	77.421,91	20,90	857,19


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


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.		VALOR TOTAL DOS ITENS	20,90
CÓD. APLICAÇÃO: Geral	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 22/10/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 22/10/2019

 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 1022012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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\$ [REDACTED]
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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 22/10/2019

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: 22/10/2019

 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\$
4506	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

1022014

OR - Ordinário	1022014	FICHA: 12	DATA: 22/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4035	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	----------------	------------------------

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	77.442,81	150,00	707,19

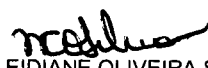
VALOR EM R\$	cento e cinquenta reais *****
150,00	***


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COORPORATIVO/PUBLICO 5MB.

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

FONTES DE RECURSOS	Recursos Or:	VALOR TOTAL DOS ITENS	150,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/10/2019

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 1022014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COORPORATIVO/PUBLICO 5MB.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 22/10/2019

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: 22/10/2019
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\$
4517	8.380-1		150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1022014

Recibo do Pagador



756-0

75691.43535 01003.099601 01750.390013 1 80580000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0017503-9
Número do documento 27731		CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 30/10/2019		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					



756-0

75691.43535 01003.099601 01750.390013 1 80580000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/10/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 19/07/2019	Nº Documento 27731	Espécie Doc. DS	Acórite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 0017503-9
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/Avulista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDE/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 22/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: 9.B01.8B5.D26.DC0.F74





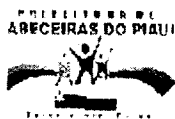
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1010023

OR - Ordinario	1010023	FICHA: 17	DATA: 10/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 4025	VENCIMENTO: 10/10/2019			
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 - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.980,00	8.982,00	998,00	0,00			
VALOR EM R\$ 998,00 novecientos e noventa e oito reais * * * * * *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS Recursos Or.					VALOR TOTAL DOS ITENS	998,00
CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/10/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/10/2019  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 1010023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/10/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2005.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 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 REFERENTE A EDIÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

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\$ [REDACTED]
 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
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/10/2019

() 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: 10/10/2019

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\$
4507	8.380-1		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.22-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250


Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº: **0644189**
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**
 Data da Emissão: **10-out-19**

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**
 Endereço: **RUA SÃO DOMINGOS S/N**
 Município: **CABECEIRAS**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **04.390.663/0001-10**

CENTRO
PI 64105-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>1030073</p> <p>998,00</p>
Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			54189

GAUÇA PMU. DE FOM. CONTINUOS (TOM. DE AL. UNID. 2019) - MEMORIAL - FONE: (86) 3213-9607 - TERESINA - PIAUÍ - CMC: 101.22-5 - INSC. EST. 19.467.730-3 - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - INSC. ESTADUAL: 19.467.730-3 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CMC): 101.22-5 - RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - ED. ANA CECÍLIA - SALA 02 - CEP 64001-450 - TERESINA - PIAUÍ - FONES: (86) 3226-1930 / FAX: (86) 3223-7250

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.45
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001772	RETORNO/SEQ: 001562/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.10.2019
DATA DO DEBITO:	18.10.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.185.CA6.2D6.0CD.F29

|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.

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 -054189.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PI. *[Assinatura]*
Dist. Maragreja

Diretora