



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, 13 de Maio 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 Fevereiro de 2019, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

*mc silva*

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

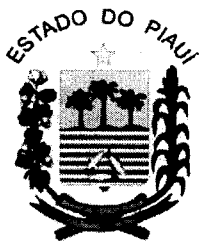
Recebido a 2ª via e documentos:

13 / 05 / 2019

*Leonardo Sousa Alvarenga*

**Leonardo Sousa Alvarenga**  
CPF: 005.909.213-04  
Sec. Adm. e Finanças

**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 Fevereiro de 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, 13 de Maio de 2019.

  
Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR

CPF:060.240.033-31

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro 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 : Fevereiro de 2019**

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>18.071,59</b>	
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			18.071,59
<b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-I		25/03/2016	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
<b>5</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC			
	851985	25/01/2016	
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			18.083,86
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>18.083,86</b>	

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

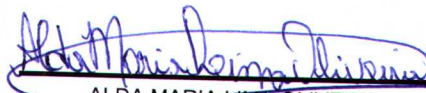
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro 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 IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

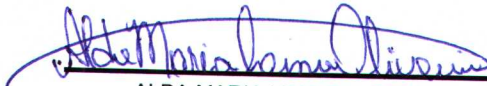
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



COMPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	31.332,31	62.664,62	0,00	0,00	439.294,02	31.332,31	62.664,62	31.332,31	62.664,62	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	7.623,10	15.176,20	0,00	0,00	24.851,96	7.623,10	15.176,20	7.623,10	15.176,20	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	500,00	850,00	0,00	0,00	8.350,00	500,00	850,00	500,00	850,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	296,45	536,45	0,00	0,00	8.463,55	296,45	536,45	536,45	536,45	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	5.100,00	3.700,00	4.550,00	8.750,00	0,00	0,00	50,00	4.550,00	8.750,00	4.550,00	8.750,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	6.979,34	14.179,42	0,00	0,00	36.920,58	6.979,34	14.179,42	6.979,34	14.179,42	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	1.000,00	998,00	1.996,00	0,00	0,00	104,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						747.874,00	0,00	52.279,20	104.152,69	0,00	0,00	643.721,31	52.279,20	104.152,69	52.519,20	104.152,69	0,00

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

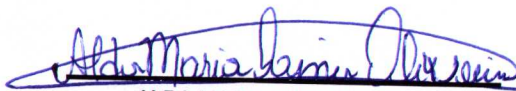
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

TOTAL GERAL	747.874,00	0,00	52.279,20	104.152,69	0,00	0,00	643.721,31	52.279,20	104.152,69	52.519,20	104.152,69	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**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**  
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>9.531,81</b>
00001	04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,03	9.531,81
00002	04/02/2019	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	129,83	9.401,98
00003	04/02/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	9.051,98
00004	07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	9.041,80
00005	07/02/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	62,43	8.979,37
00006	07/02/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	240,00	8.739,37
00007	13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	8.729,19
00008	13/02/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	296,45	8.432,74
00009	20/02/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	69.550,95
00010	20/02/2019	Receita Desc. Emp. 220003/1		399,20	0,00	69.950,15
00011	20/02/2019	Receita Desc. Emp. 220004/1		2.446,85	0,00	72.397,00
00012	20/02/2019	Receita Desc. Emp. 220004/1		449,34	0,00	72.846,34
00013	20/02/2019	Receita Desc. Emp. 220004/1		4.837,63	0,00	77.683,97
00014	20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	77.673,79
00015	20/02/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	77.274,59
00016	20/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	510,15	76.764,44
00017	20/02/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	75.766,44
00018	20/02/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	4.590,80	71.175,64
00019	20/02/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	7.733,82	63.441,82
00020	20/02/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.608,49	44.833,33
00021	21/02/2019	Receita Desc. Emp. 219002/1		363,00	0,00	45.196,33
00022	21/02/2019	Receita Desc. Emp. 219002/1		85,75	0,00	45.282,08
00023	21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	45.271,90
00024	21/02/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	45.208,90
00025	21/02/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	44.788,90
00026	21/02/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	44.340,15
00027	21/02/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	43.440,15
00028	21/02/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	41.980,15
00029	21/02/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	39.128,90
00030	21/02/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	35.348,90
00031	22/02/2019	Receita Desc. Emp. 222005/1		38,50	0,00	35.387,40
00032	22/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	35.377,22
00033	22/02/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	DESCON	0,00	38,50	35.338,72
00034	22/02/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	150,00	35.188,72
00035	22/02/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE		0,00	311,50	34.877,22
00036	22/02/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	34.377,22
00037	26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	29.539,59
00038	28/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	29.004,50
00039	28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.247,55	25.756,95
00040	28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.623,10	18.133,85
		<b>Saldo Atual</b>				<b>18.133,85</b>

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

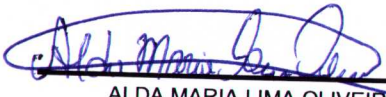
**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
201002	01/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
204001	04/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	129,83	129,83	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
204002	04/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,03	3,03	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204003	04/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
207001	07/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	62,43	62,43	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
207002	07/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
208004	08/02/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
211001	11/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	296,45	296,45	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
213001	13/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
213002	13/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	510,15	510,15	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
213003	13/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
219001	19/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219002	19/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
220002	20/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220003	20/02/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220004	20/02/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	26.342,31	26.342,31	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
221001	21/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
221002	21/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
222002	22/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222003	22/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
222004	22/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
222005	22/02/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
228002	28/02/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.623,10	7.623,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total Geral</b>						<b>52.279,20</b>	<b>52.279,20</b>	<b>0,00</b>	

  
 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 : Fevereiro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131006	31/01/2019	240,00	0,00	07/02/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
201001	01/02/2019	63,00	0,00	21/02/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
201002	01/02/2019	420,00	0,00	21/02/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
204001	04/02/2019	129,83	0,00	04/02/2019	8.380-1		ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
204002	04/02/2019	3,03	0,00	04/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
204003	04/02/2019	350,00	0,00	04/02/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
207001	07/02/2019	62,43	0,00	07/02/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
207002	07/02/2019	10,18	0,00	07/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
208004	08/02/2019	998,00	0,00	20/02/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
211001	11/02/2019	296,45	0,00	13/02/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
213001	13/02/2019	10,18	0,00	13/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
213002	13/02/2019	510,15	0,00	20/02/2019	8.380-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
213003	13/02/2019	3.780,00	0,00	21/02/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
219001	19/02/2019	1.460,00	0,00	21/02/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
219002	19/02/2019	2.851,25	448,75	21/02/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
219002	19/02/2019	448,75	0,00	21/02/2019	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
220002	20/02/2019	10,18	0,00	20/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
220003	20/02/2019	4.590,80	399,20	20/02/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220003	20/02/2019	399,20	0,00	20/02/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
220004	20/02/2019	18.608,49	7.733,82	20/02/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
220004	20/02/2019	7.733,82	0,00	20/02/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
221001	21/02/2019	10,18	0,00	21/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
221002	21/02/2019	900,00	0,00	21/02/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
222002	22/02/2019	10,18	0,00	22/02/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
222003	22/02/2019	500,00	0,00	22/02/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
222004	22/02/2019	150,00	0,00	22/02/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
222005	22/02/2019	311,50	38,50	22/02/2019	8.380-1		FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
222005	22/02/2019	38,50	0,00	22/02/2019	8.380-1	DESCONTO	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
228002	28/02/2019	7.623,10	0,00	28/02/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

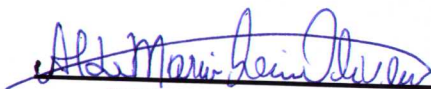
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		52.519,20	8.620,27				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

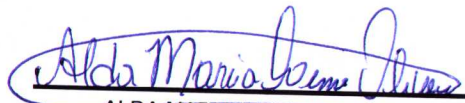
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	02/01/2019		0,00				
11	30/08/2016	2	01/02/2019		4.700,00			4.700,00	
<b>TOTAIS</b>					4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

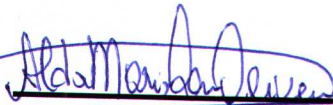
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro de 2019

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

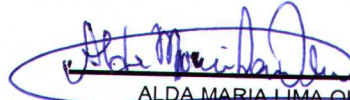
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Fevereiro 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**

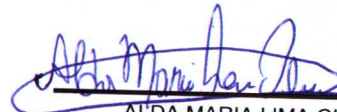
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Fevereiro de 2019**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
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 PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.738,48</b>	<b>139.438,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.519,20</b>	<b>104.152,69</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.620,27</b>	<b>17.202,04</b>	01 Legislativa	52.519,20	104.152,69
9032 INSS CAMARA	3.247,55	6.456,60	04 Administração		
9033 IRRF CAMARA	535,09	1.070,18	08 Assistência Social		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	9.675,26	10 Saúde		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.118,21</b>	<b>122.236,42</b>	11 Trabalho		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	122.236,42	12 Educação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>69.738,48</b>	<b>139.438,46</b>	13 Cultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.534,84</b>	<b>50,12</b>	15 Urbanismo		
CAIXA	49,99	49,99	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.484,85	0,13	17 Saneamento		
<b>Saldo ANTERIOR</b>	<b>9.534,84</b>	<b>50,12</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>79.273,32</b>	<b>139.488,58</b>	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.620,27</b>	<b>17.202,04</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.620,27</b>	<b>17.202,04</b>
			9032 INSS CAMARA	3.247,55	6.456,60
			9033 IRRF CAMARA	535,09	1.070,18
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	9.675,26
			<b>Total -&gt;</b>	<b>61.139,47</b>	<b>121.354,73</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.133,85</b>	<b>18.133,85</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	18.083,86	18.083,86
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.133,85</b>	<b>18.133,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>79.273,32</b>	<b>139.488,58</b>

*Maria Cleidiane*  
 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**

## **EXTRATO**

### **FEVEREIRO/2019**

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.484,85 C
04/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 04/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	
04/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	20.401	129,83 D	
04/02/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.024.959	3,03 D	9.001,99 C
07/02/2019		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	20.701	62,43 D	
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	20.702	240,00 D	
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.241.811	10,18 D	8.689,38 C
13/02/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 04.390.663/0001-10 -1345	21.301	510,15 D	
13/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	21.302	296,45 D	
13/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/02/2019	830.441.200.311.444	10,18 D	7.872,60 C
20/02/2019		2844	99026 870 Transferência recebida 20/02 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.514,31 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	1.875,14 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.599,94 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.514,31 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	2.514,31 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	918,16 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	918,16 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	918,16 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	918,16 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	1.697,46 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	1.675,93 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	1.702,78 D	
20/02/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/02 2844 32701-8 VANESSA M SOUS	552.844.000.032.701	918,16 D	
20/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	22.001	2.514,31 D	
20/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.471.530	10,18 D	

20/02/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	44.783,34 C
21/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
		21/02 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
21/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.026.711	900,00 D	
		21/02 2844 26711-2 FRANCISCO FERR			
21/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	63,00 D	
		21/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
21/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	420,00 D	
		21/02 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
21/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D	
		21/02 4249 39015-1 C C PLAN PROJ			
21/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.851,25 D	
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE			
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.432.111	10,18 D	35.298,91 C
		Tarifa referente a 21/02/2019			
22/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
		22/02 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
22/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	150,00 D	
		22/02 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	311,50 D	
		104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA			
22/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.225.160	10,18 D	34.327,23 C
		Tarifa referente a 22/02/2019			
26/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D	29.489,60 C
		26/02 2844 31344-0 CONVENIO CONSI			
28/02/2019	2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.928	535,09 D	
		28/02 2844 10928-2 P M CABECEIRAS			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.801	10.870,65 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			18.083,86 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTOS-EXTRA**

### **FEVEREIRO/2019**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

43

EX - Extra orçamento 43

FICHA: 9033

DATA: 28/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 206

VENCIMENTO: 28/02/2019

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 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	535,09	535,09	-1.070,18

### VALOR EM R\$

535,09

quinientos 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 ext

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	43	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 28/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.	VALOR BRUTO 535,09  DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>535,09</b>
----------------------	----------------------	---------------


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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>535,09</b>	quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <div style="text-align: right;">Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2019</div>
---	--

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

  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 28/02/2019 VENCTO: 28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **535,09**

(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 535,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
43/1	/	990018			RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09
TOTAL . . . . .					RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 535,09**

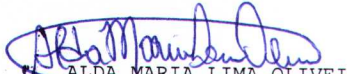
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 535,09
TOTAL . . .			RR\$ 535,09

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI

28/02/2019

VISTO

43

**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  
2-17781-1-1Vencimento  
30/03/2019Total de Parcelas  
1Valor da Parcelas  
535,09Número da Guia  
237 / 237

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI

28/02/2019

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	535,09	0,00	0,00
Total:		535,09	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa  
2-17781-1-1Vencimento  
30/03/2019Total de Parcelas  
1Valor da Parcelas  
535,09Número da Guia  
237 / 237

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Vencimento  
30/03/2019Código de Baixa  
2-17781-1-1(-) Valor do Documento  
535,09

(+)-Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
17781Parcela  
1Cadastro  
000001056Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PICPF/CNPJ  
04390663000110Endereço  
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO 00000 S/ CEP:64105000  
Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento  
30/03/2019Código de Baixa  
2-17781-1-1Cadastro  
000001056Módulo  
5

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

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81620000005-6 35090724201-9 90330050120-7 00017781001-7

Autenticação Mecânica-



---

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:54  
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	28/02/2019
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	D.881.D93.04D.4A5.F48
-----------------	-----------------------

---

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

42

EX - Extra orçamento 42

FICHA: 9034

DATA: 26/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 205

VENCIMENTO: 26/02/2019

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	4.837,63	4.837,63	-9.675,26

### 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

FONTES DE RECURSOS **Recursos ext**

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**4.837,63**

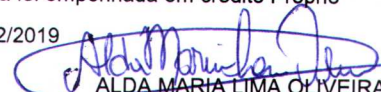
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>42</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	-----------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9034	DATA: 26/02/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.837,63

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

**VALOR A PAGAR****4.837,63**

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$****4.837,63**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 26/02/2019 VENCTO: 26/02/2019 PAGTO: 26/02/2019  
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214  
 Endereço: BARRAS - PI  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **4.837,63**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

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

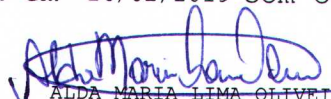
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 26/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:54  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2019
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	2.73D.D01.783.CBA.2E7
-----------------	-----------------------



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**

## **SUB-EMPENHO**

### **FEVEREIRO/2019**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

131006

OR - Ordinario

131006

FICHA: 8

DATA: 31/01/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 185

VENCIMENTO: 31/01/2019

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.000,00

0,00

240,00

8.760,00

VALOR EM R\$

240,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

240,00

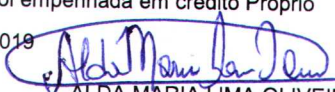
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/01/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/01/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 131006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/01/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 240,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>240,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>240,00</b>
duzentos e quarenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/01/2019
---	--

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 07/02/2019 VENCTO: 31/01/2019 PAGTO: 07/02/2019

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZA DO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **240,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,00

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

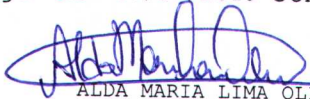
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.256  
Série 001**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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.256  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0002 5610 0000 2562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
NFE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190001561045 31/01/2019 11:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194717569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.407.714/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/01/2019

ENDEREÇO

R 29 DE ABRIL, S/N SALA

BAIRRO / DISTRITO

MANGUEIRA

CEP

64105-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2019

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA FATURA

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

**DUPLICATAS**

Número : 001

Vencimento: 31/01/2019

Valor : R\$ 240,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ / CPF

10.407.714/0001-72

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	50,977	4,708	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0143 0210 0014 3025), (2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0144 4210 0014 4421), (2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0144 7810 0014 4785), (2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0149 4310 0014 9436), (2219 0110 4077 1400 0172 6500 1000 0151 5010 0015 1509)

Obs: .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 240,00  
DEBITO EM: 07/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.61A.493.1F1.474.C35

# Recibo

Nº 256

R\$ # 240,00 #

Recebemos do(s) Sr.(s) Camara M. de Cab. do Piaui  
Endereço R. 29 de abril, S/N - B. mangueira

a importância supra de R\$ duzentos e quarenta reais  
\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

referente a nota fiscal Nº 256

pelo que para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA <u>31/01/2019</u>	ASSINATURA <u>Eloi Lopes Filho</u>

GRAFSET



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**

### **FEVEREIRO/2019**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

220003

OR - Ordinário

220003

FICHA: 4

DATA: 20/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 191

VENCIMENTO: 20/02/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

501.958,64

31.332,31

4.990,00

465.636,33

VALOR EM R\$

**4.990,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.990,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>22003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	--------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 4	DATA: 20/02/2019	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMMISSIONADOS.	VALOR BRUTO 4.990,00  DESCONTOS 399,20
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.590,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.590,80</b>
quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2019
---	--

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 INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019

Credor.: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5801

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

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

Valor **4.990,00**


(quatro mil, novecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.990,00	RR\$ 399,20	RR\$ 4.590,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.990,00	RR\$ 399,20	RR\$ 4.590,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.590,80**

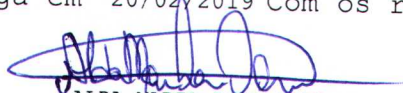
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 4.590,80
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.590,80

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
Cargo: TESOUREIRO(A)					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	28 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	28 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	28 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>002 - COMISSIONADOS</b>					
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	28 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
			FGTS:	Líquido a receber:	918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019

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 0.59B.AED.B61.1EF.0D2

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	919,16

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

NR.AUTENTICACAO	3.506.33E.9FC.867.ECB
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13.56:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
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	9.5EA.644.906.223.0C7
-----------------	-----------------------



20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	918,16

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.761.6B5.ACA.94C.DCE

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46  
284402844 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
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	5.5D0.023.A35.C32.E58
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

220004

OR - Ordinário 220004

FICHA: 4

DATA: 20/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 192

VENCIMENTO: 20/02/2019

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

501.958,64

36.322,31

26.342,31

439.294,02

VALOR EM R\$

**26.342,31**

vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

26.342,31

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	26.342,31
	DESCONTOS
	7.733,82

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>18.608,49</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.342,31	26.342,31	26.342,31	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>18.608,49</b>
dezoito mil, seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019

Credor...: ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5802

Endereço: CABECEIRAS

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS /PI.

Valor 26.342,31

(vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.342,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220004/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 26.342,31	RR\$ 7.733,82	RR\$ 18.608,49
TOTAL . . . .					RR\$ 26.342,31	RR\$ 7.733,82	RR\$ 18.608,49

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 18.608,49

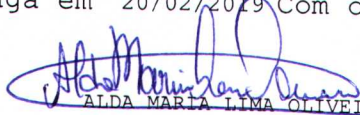
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 18.608,49
TOTAL. . .			RR\$ 18.608,49

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Flha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
 Mês/Ano: 02/2019  
 Emissão: 19/12/2019

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		21,05
		905 Subsidios	28	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	18/40		839,97
				2.817,36	1.114,58
		FGTS:	Líquido a receber:		1.702,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.184,62

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsidios	28	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	19/42		914,37
				2.817,36	1.217,42
		FGTS:	Líquido a receber:		1.599,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsidios	28	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	19/41		838,38
				2.817,36	1.141,43
		FGTS:	Líquido a receber:		1.675,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA  
 Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		35,27
		905 Subsidios	28	2.817,36	
		979 CONSIGNADO BB	10/32		831,07
				2.817,36	1.119,90
		FGTS:	Líquido a receber:		1.697,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	40	2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.274,21

# Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 02/2019

ADMIN

Emissão: 19/12/2019

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

**001 - VEREADORES**

000021 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		418,37
311 IRRF	15%		96,08
905 Subsídios	28	3.803,43	
979 CONSIGNADO BB	15/37		1.413,84
		3.803,43	1.928,29
FGTS:		Líquido a receber:	1.875,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	2	0	40	/ /	
Sal. Cont.		BC-INSS		BC-FGTS	BC-IRRF
3.803,43		3.803,43		3.803,43	3.005,88

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		253,56
311 IRRF	7,5%		49,49
905 Subsídios	28	2.817,36	
		2.817,36	303,05
FGTS:		Líquido a receber:	2.514,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	0	0	40	/ /	
Sal. Cont.		BC-INSS		BC-FGTS	BC-IRRF
2.817,36		2.817,36		2.817,36	2.563,80

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		253,56
311 IRRF	7,5%		49,49
905 Subsídios	28	2.817,36	
		2.817,36	303,05
FGTS:		Líquido a receber:	2.514,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	0	0	40	/ /	
Sal. Cont.		BC-INSS		BC-FGTS	BC-IRRF
2.817,36		2.817,36		2.817,36	2.563,80

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	9%		253,56
311 IRRF	7,5%		49,49
905 Subsídios	28	2.817,36	
		2.817,36	303,05
FGTS:		Líquido a receber:	2.514,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/01/2017	0	0	40	/ /	
Sal. Cont.		BC-INSS		BC-FGTS	BC-IRRF
2.817,36		2.817,36		2.817,36	2.563,80

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>001 - VEREADORES</b>					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	9%		253,56
		311 IRRF	7,5%		49,49
		905 Subsidios	28	2.817,36	
				2.817,36	303,05
		FGTS:		Líquido a receber:	2.514,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____		
01/01/2017	0	0	40	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
				2.817,36	2.817,36	2.817,36	2.563,80



# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 02/2019

Emissão: 19/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
Total: 001 - VEREADORES					(9 empregados)
		310 INSS			2.446,85
		311 IRRF			449,34
		905 Subsidios		26.342,31	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>26.342,31</u>	<u>7.733,82</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.608,49
				BC-INSS: 26.342,31	BC-FGTS: 26.342,31

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

Mês/Ano: 02/2019

ADMIN

Emissão: 19/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(9 empregados)				
		310 INSS			2.446,85
		311 IRRF			449,34
		905 Subsidios		26.342,31	
		979 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>26.342,31</u>	<u>7.733,82</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.608,49
			BC-INSS: 26.342,31	BC-FGTS: 26.342,31	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.702,78

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

NR. AUTENTICACAO	8.312.532.9AB.134.084
------------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019

NR. DOCUMENTO 552.844.000.009.066

VALOR TOTAL 1.599,94

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

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 9.066-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.5C9.60C.711.8A1.DBD

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.675,93

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

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.549.53A.30E.239.61B
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.697,46

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.460.6FB.6F7.CCD.9F8
-----------------	-----------------------

---

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.711  
VALOR TOTAL 1.875,14

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

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

NR.AUTENTICACAO A.03B.AFB.2D8.F13.5AB

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.514,31

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4D3.31D.951.7E9.3B8
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 2.514,31  
DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA8.3C9.68D.2F8.135

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:19  
284402844 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.514,31

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

NR.AUTENTICACAO	4.220.779.951.CA6.2B8
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:20  
284402844 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.514,31

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DA1.F21.2E5.F95.879
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

228002

OR - Ordinário

228002

FICHA: 5

DATA: 28/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 207

VENCIMENTO: 28/02/2019

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

40.028,16

7.553,10

7.623,10

24.851,96

VALOR EM R\$

**7.623,10**

sete mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.623,10

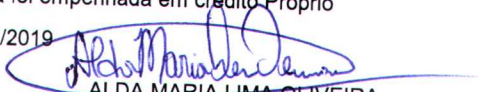
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 228002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 28/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. FEV/2019.	VALOR BRUTO 7.623,10  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.623,10</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.623,10	7.623,10	7.623,10	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.623,10</b>
sete mil, seiscentos e vinte e três reais e dez centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/02/2019
---	--

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 28/02/2019 VENCTO: 28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **7.623,10**

(sete mil, seiscientos e vinte e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.623,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228002/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.623,10	RR\$ 0,00	RR\$ 7.623,10
TOTAL . . . . .				RR\$ 7.623,10	RR\$ 0,00	RR\$ 7.623,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 7.623,10**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.623,10
TOTAL. . . . .			RR\$ 7.623,10

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 28/02/2019 VENCTO: 28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **3.247,55**


(três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.247,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
44/1	/	990017			RR\$ 3.247,55	RR\$ 0,00	RR\$ 3.247,55
TOTAL . . . .					RR\$ 3.247,55	RR\$ 0,00	RR\$ 3.247,55

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.247,55**

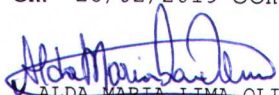
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.247,55
TOTAL. . .			RR\$ 3.247,55

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



228002  
44

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo BliJeJxPrOm00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/02/2019 às 14:51:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D5BF41ADF0D8C620..

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:** 02/2019  
**NRA:** BliJeJxPrOm00000  
**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.



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04 390.663/0001-10  
 TÔMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO J.M
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		190.59916.08-8	01/01/2019	20			03532
998,00	0,00	0,00	79,84			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		125.50905.34-4		13			02410
3.300,00	0,00	0,00	363,00			0,00	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		200.64465.55-6	01/01/2019	20			04110
998,00	0,00	0,00	79,84			0,00	0,00
ELENITA MACEDO SILVA		170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE		126.95679.48-5		13			04110
350,00	0,00	0,00	38,50			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO		170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		161.80111.32-5	01/01/2019	20			03911
998,00	0,00	0,00	79,84			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		206.09822.26-2	01/01/2019	20			04110
998,00	0,00	0,00	79,84			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA		200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
3.803,43	0,00	0,00	418,37			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
2.817,36	0,00	0,00	253,56			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2019  
HORA: 14:33:00  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 02/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	998,00	0,00	140.88346.53-6 0,00	79,84	01/01/2019	20		0,00	02523 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
34.982,31

0,00

0,00

3.247,55

0,00

0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/02/2019 HORA: 14:33:00

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.

858200001089 706502702404 204390663005 011020190293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.870,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.870,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/02/2019 HORA: 14:33:00

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.

858200001089 706502702404 204390663005 011020190293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 10.870,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.870,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.00 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 27/02/2019  
HORA: 14:33:00  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
3.247,55	7.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,65	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2019  
HORA: 14:33:00  
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: AA5ZvCVtUCQ0000-4 N° ARQUIVO: BliJeJxPrOm0000-0  
COMP: 02/2019 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 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
19	9	26.342,31	0,00	26.342,31	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	16	34.982,31	0,00	34.982,31	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2019  
HORA: 14:33:00  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: AA5ZvCVtJCQ0000-4	Nº ARQUIVO: BiiJeJxPrOm0000-0
COMP: 02/2019 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	BAIRRO: MANGUEIRA	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI CEP: 64105-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: AA5ZvCVtUCQ0000-4 N° ARQUIVO: BIiJeJxPrOm0000-0  
COMP: 02/2019 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 BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.870.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.247.55  
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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: AA5ZvcvtUCQ0000-4 N° ARQUIVO: BiiJejxPrOm0000-0  
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.846,05	0,00	0,00	0,00	2.846,05	
Contribuintes Individuais	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	6.266,46	0,00	0,00	0,00	6.266,46	
Contribuintes Individuais	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
RAT	626,64	0,00	0,00	0,00	626,64	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.870,65	0,00	0,00	0,00	10.870,65	
OUTRAS ENTIDADES						
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	10.870,65	0,00	0,00	0,00	10.870,65	

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.35  
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	85820000108-9	70650270240-4
	20439066300-5	01102019029-3
Data do pagamento		28/02/2019
Valor Total		10.870,65

-----

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.903.A96.B88.DB1.381



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

204003

OR - Ordinário

204003

FICHA: 7

DATA: 04/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 184

VENCIMENTO: 04/02/2019

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.14.01  
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - CIVIL  
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.200,00

350,00

350,00

8.500,00

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: 04/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 204003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 04/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>350,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>350,00</b>
trezentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 04/02/2019 VENCTO: 04/02/2019 PAGTO: 04/02/2019

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **350,00**

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

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204003/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

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

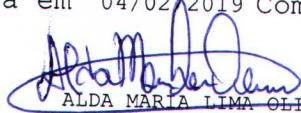
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 04/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

2-4-03

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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO**

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**

**Cargo/Função: PRESIDENTE**

**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

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

**FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.**

Nº de diárias: Uma (01)

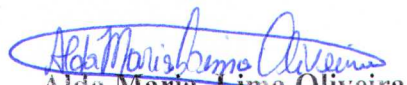
**Período: 04 de fevereiro de 2019**

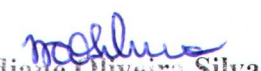
**TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário**

( ) Outros.

Solicito em: 04/02/2019

Autorizo em: 04/02/2019

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

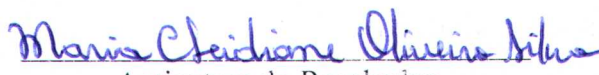
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**


Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de **RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

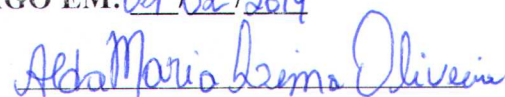
Cabeceiras do Piauí (PI), 04 de Fevereiro de 2019.

  
Assinatura do Recebedor  
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva  
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

**PAGUE – SE EM: 04/02/2019**

**PAGO EM: 04/02/2019**

  
Presidente

  
Tesoureira

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:41  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2019
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	2.E33.F72.C8B.CF9.159
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

222004

OR - Ordinário 222004

FICHA: 7

DATA: 22/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 203

VENCIMENTO: 22/02/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

066.573.813-79

CÓDIGO: 5327

ENDEREÇO: ZONA RURAL

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.14.01  
01.031.0002.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
DIÁRIAS - CIVIL  
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.200,00

700,00

150,00

8.350,00

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA 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

150,00

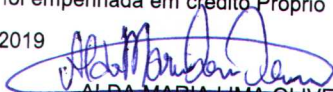
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 222004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5327 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	CPF/CNPJ :066.573.813-79
ENDEREÇO: ZONA RURAL	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 150,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>150,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>150,00</b>
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/02/2019

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 INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 22/02/2019 VENCTO: 22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019  
 Credor...: **ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 066.573.813-79 Cod: 5327  
 Endereço: ZONA RURAL  
 Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA CAMARA. MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222004/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

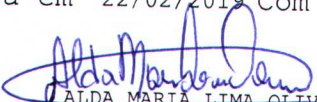
Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 150,00
TOTAL . . .			RR\$ 150,00

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

322004

ESTADO DO PIAUI  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI  
Rua são Domingos S/N-Centro - CNPJ:04.390.663/0001-1

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

- ( x ) solicitação de diária.  
( ) Complementação de diárias.  
( ) Ajuda de custos.

**NOME:** Maria Antônia Barbosa Ferreira

**Cargo/Função:** Tesoureira

**Destino:** Barras - PI

**OBJETIVO:** viagem a Barras - PI, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal.

**FONTE DE RECURSO:** Câmara Municipal.


**Período:** 22 de fevereiro de 2019

Nº de diárias: 1 (uma)

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

Solicito em: 22 / 02 / 2019

Autorizo em: 22 / 02 / 2019

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

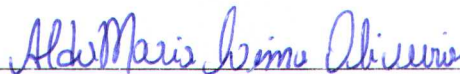
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí-PI, a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de Fevereiro de 2019.




Assinatura do Recebedor  
Nome: Alda Maria Lima Oliveira  
CPF: 066.573.813-79

PAGUE-SE EM: 22 / 02 / 2019

PAGO EM: 22 / 02 / 2019

  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:55  
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	22/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	150,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.48B.18B.B69.667.27C
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

211001

OR - Ordinário 211001

FICHA: 8

DATA: 11/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 194

VENCIMENTO: 11/02/2019

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  
01  
3.3.90.30.22  
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

9.000,00

240,00

296,45

8.463,55

VALOR EM R\$

296,45

duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco 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:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

296,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 211001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 11/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 296,45  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>296,45</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
296,45	296,45	296,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>296,45</b>
duzentos e noventa e seis 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 Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 11/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 13/02/2019 VENCTO: 11/02/2019 PAGTO: 13/02/2019

Credor..: **M V MACHADO LIMA - ME**

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade..: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **296,45**


(duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 296,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
211001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 296,45	RR\$ 0,00	RR\$ 296,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 296,45	RR\$ 0,00	RR\$ 296,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 296,45**

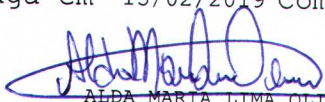
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 296,45
TOTAL. . .			RR\$ 296,45

Despesa paga em 13/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 32 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>M V Machado Lima - ME</b> Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 32 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		
		CHAVE DE ACESSO <b>2219 0211 2070 1800 0185 5500 1000 0000 3211 6613 2139</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Superfaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		322190002115403 11/02/2019 17:42:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
194713253		11207018000185	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			11/02/2019
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO			11/02/2019
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO	HORA DE SAÍDA
		CENTRO	18:23:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui		PI	

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,45
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
				296,45

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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				0,00	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>										ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC				
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,75	19,25					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50	17,50					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	1,50	7,50					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	5,0000	3,00	15,00					
05	BISC C CRACKER FORT 400G	15053100	0100	5102	un	6,0000	4,25	25,50					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	6,0000	4,90	29,40					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	5,0000	5,75	28,75					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	2,0000	3,00	6,00					
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	6,0000	3,60	21,60					
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	1,0000	5,00	5,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	1,0000	3,00	3,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	1,0000	6,90	6,90					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	6,0000	3,35	20,10					
15	VEJA MULTIUSO ACAA E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	5,0000	6,85	34,25					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,78 de tributos federais R\$ 57,48 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,76 de tributos federais R\$ 50,62 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
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\$ 296,45  
DEBITO EM: 13/02/2019

DOCUMENTO: 021302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E1.096.61D.F6D.A3A

## MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU

M V MACHADO LIMA

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

CNPJ.: 11.207.018/0001-85 / CEP.: 64.105-000

FONE: (86) 3240-1263

**RECIBO R\$ # 296,45 #**

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E

CINCO CENTAVOS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NR 032

Cabeceiras do Piauí-PI, 11 de FEVEREIRO de 2019

C. Lima  
ASSINATURA





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

OR - Ordinario

219002

OR - Ordinario      219002      FICHA: 11      DATA: 19/02/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 201      VENCIMENTO: 19/02/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.400,00	5.100,00	3.300,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS      **Recursos Or**  
 Cód. APLICAÇÃO:      Geral  
                                     Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      3.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/02/2019 <p style="text-align: center;"><i>Maria Cleidiane Oliveira Silva</i>          MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA          PRESIDENTE DA CAMARA</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/02/2019 <p style="text-align: center;"><i>Alda Maria Lima Oliveira</i>          ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA          TESOUREIRO</p>
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 219002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/02/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.300,00 DESCONTOS 448,75
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.851,25</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.851,25</b>
dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 19/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

Credor...: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

CNPJ/CPF: 737.777.813-04

Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

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

Valor 3.300,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219002/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.851,25**

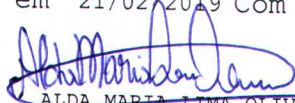
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO,620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número da NFS

3204

Código de Verificação de Autenticidade

DFGGGHHHH

Data e hora de Emissão da NFS

19/02/2019 às 12:46:47

Chave de Acesso

13207VVVXXXXYYYYZZZZZ11112222

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

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.99999999</b>	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.300,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.300,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 165,00</b>	ISS Retido <b>02-Não</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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

*Ari do Rego dos Santos*  
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.744.683-35

214002

# RECIBO

**R\$ 3.300,00**

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

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

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


**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 21 / 02 / 2019

PAGO

EM: 21 / 02 / 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  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.34  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 21/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: 6.960.B76.8A8.230.ABF



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

OR - Ordinário

221002

OR - Ordinário      221002      FICHA: 11      DATA: 21/02/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 197      VENCIMENTO: 21/02/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.100,00	4.200,00	900,00	0,00

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

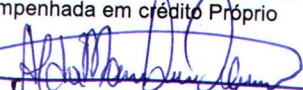
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEV/2019.

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: 21/02/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 21/02/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 221002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM I MÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOC MENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEV/2019.	VALOR BRUTO 900,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>900,00</b>
novecentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2019
---	--

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 INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

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

Cod: 2758

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEV/2019.

Valor 900,00


(novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221002/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL . . . .				RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 900,00

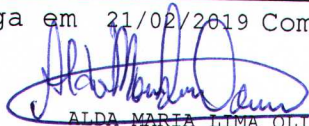
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 900,00
TOTAL . . .			RR\$ 900,00

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

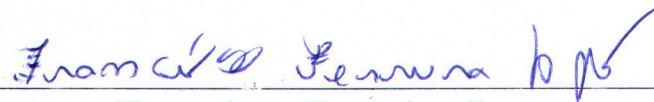
221002

# RECIBO

**RS900,00**

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

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



**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 21 / 02 / 2019

PAGO

EM: 21 / 02 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:02  
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	21/02/2019
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	0.7D1.027.596.015.1A1
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

222005

OR - Ordinario

222005

FICHA: 11

DATA: 22/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 204

VENCIMENTO: 22/02/2019

NOME: FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE

980.216.483-68

CÓDIGO: 5838

ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

8.800,00

8.400,00

350,00

50,00

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS EM COFFE BREAK NA CAMARA, PELA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2019. CONF NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 222005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 5838 FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	CPF/CNPJ :980.216.483-68
ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS EM COFFE BREAK NA CAMARA, PELA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2019. CONF NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 350,00  DESCONTOS 38,50
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>311,50</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>311,50</b>
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 Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 22/02/2019 VENCTO: 22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019

Credor..: **FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE** CNPJ/CPF: 980.216.483-68 Cod: 5838

Endereço: RUA GERVASIO PIRES

Cidade..: BARRAS CEP: 64000-100

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS E M COFFE BREAK NA CAMARA,PELA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2019. CONF NF EM ANEXO.

Valor **350,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222005/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 350,00	RR\$ 38,50	RR\$ 311,50
TOTAL . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 38,50	RR\$ 311,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 311,50**

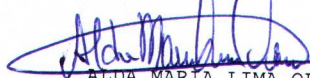
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 311,50
TOTAL. . .			RR\$ 311,50

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



RECIBO

**R\$350,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA )**, referente ao serviço de fornecimento de bolos e salgados para coffee break oferecido na sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2019.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de Fevereiro de 2019.

FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVACANTE


CPF: 980.210.483-68

PAGUE-SE

EM: 22 / 02 / 2019

PAGO

EM: 22 / 02 / 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  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.35  
2844402844 SEGUNDA VIA . 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 16.658-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANT

CPF/CNPJ: 980.216.483-68

VALOR: R\$ 311,50

DEBITO EM: 22/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: F.BE9.695.489.159.58D



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

201001

OR - Ordinario 201001

FICHA: 12

DATA: 01/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 198

VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

9.416,42

63,00

41.620,58

VALOR EM R\$

63,00

sessenta e três reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: 01/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 201001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

63,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****63,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 01  
01.031.0002.2001.0000  
3.3.90.39.05

PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

63,00

63,00

63,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****63,00**

sessenta e três reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 01/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação..:**

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

Valor **63,00**


(sessenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 63,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201001/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00
TOTAL . . . .				RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 63,00**

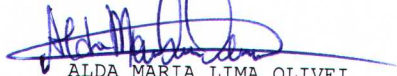
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 63,00
TOTAL. . .			RR\$ 63,00




Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

201001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004959</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 08:47:40</b>											
	Código de Verificação <b>1b8b4a4a</b>											
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
	Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cleidianeosilva@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 02/12.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO</td> <td>1</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	63,00	63,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	63,00	63,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 63,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,15</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/03/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>												
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

orte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03077.080004 00009.360173 4 77970000006300

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000009360
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N04959	19115452	12.373.206/0001-39	11/02/2019	63,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				63,00

Sacado

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03077.080004 00009.360173 4 77970000006300

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/02/2019				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/02/2019	N04959	DS	N	01/02/2019	3077080000009360
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R\$	1	1	63,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 02/12.**

Nota nro: 04959

- Sr. Caixa,

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

63,00

Sacado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:56  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	63,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.55E.37D.5C3.21F.61C
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

201002

OR - Ordinário

201002

FICHA: 12

DATA: 01/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 199

VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

9.479,42

420,00

41.200,58

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

420,00

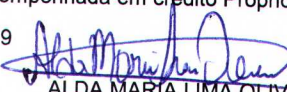
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>201002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/02/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI - A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM A NEXO.	VALOR BRUTO 420,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>420,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>420,00</b>
quatrocentos e vinte reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 01/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação...:**

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

Valor **420,00**

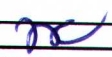
(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 420,00**

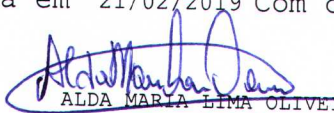
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 420,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 420,00

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados




  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

201002

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00004958</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 08:41:02</b>											
	Código de Verificação <b>87931c21</b>											
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
	Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>claudioaneosilva@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 02/12.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	420,00	420,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	420,00	420,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 420,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 21,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/03/2019</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS</b>												
Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.359175 6 77970000042000

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000009359
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
N04958	19115452	12.378.206/0001-39	11/02/2019		420,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					420,00	

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.359175 6 77970000042000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		11/02/2019	
Cedente		Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
01/02/2019	N04958	DS	N
Uso do banco		Carteira	Espécie
		17 / 43	R\$
		Quantidade	x Valor
		1	1
		(=) Valor documento	420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 02/12**

Nota nº. 04958

- St. Caixa,

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

420,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:56  
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	21/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	420,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.5FB.56B.CF9.AA5.ED0



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

204001

OR - Ordinário

204001

FICHA: 12

DATA: 04/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 181

VENCIMENTO: 04/02/2019

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

7.200,08

129,83

43.770,09

VALOR EM R\$

129,83

cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

129,83

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **204001** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 04/02/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 129,83  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>129,83</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129,83	129,83	129,83	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>129,83</b>
cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 04/02/2019 VENCTO: 04/02/2019 PAGTO: 04/02/2019

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **129,83**


(cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 129,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 129,83	RR\$ 0,00	RR\$ 129,83
TOTAL . . . . .					RR\$ 129,83	RR\$ 0,00	RR\$ 129,83

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 129,83**

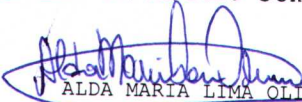
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 129,83
TOTAL . . . . .			RR\$ 129,83

Despesa paga em 04/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

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

MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2019	08/02/2019	132	129,83

CÂMARA MUN. CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA  
CNPJ: 04390663000110  
CEP: 64.105-000 - CABECEIRAS DO PIAUÍ

DADOS DA LEITURA		1 kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	12419		Atual:	02/01/2019
Anterior:	1,000		Anterior:	01/03/2019
Constante de Multiplicação:	132		Próxima Leitura:	01/02/2019
Consumo Medido:	132	FCAH	Emissão:	01/02/2019
Consumo Faturado:	NORMAL		Apresentação:	30
Forma de faturamento:		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA						
Grupo/Subclasse	Ligação	Nº do Medidor	Poste	Código Sal.	Média 12 Mes	
COMERCIAL	MONO	AN 23305		1	129,83	

HISTÓRICO kWh		CONSUMO		DESARQUIVAMENTO	
JAN/18	224				117,41
FEV/18	309				7,40
DEZ/18	348			CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO&IP)	4,13
NOV/18	188			MULTA POR ATRASO 01/19-00	0,89
OUT/18	228			JUROS POR ATRASO 01/19-00	
SET/18	179				
AGO/18	223				
JUL/18	190				
JUN/18	167				
MAI/18	204				
ABR/18					
TARIFA SEM TRIBUTOS:					
0 A 132 - 0,623660					

LIGUE 0800 086 0880 E FAÇA O PAGO DO SEU VENCIMENTO  
Parabéns! Até o dia 01/02/2019, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO D879.0615.6CEE.D30B.22C7.1D9B.5C1B.692E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	45,90	Base de Cálculo:	117,41
Energia:	7,77	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	4,89	Valor do ICMS:	25,83
Encargos:	35,08	Valor do PIS:	1,65
Tributos:		Valor do COFINS:	7,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: CAMPO MAIOR Período de apuração: 12/2018 EUSD: 91,95





# Emissão de comprovantes

G332070936294648009  
07/03/2019 09:43:49

204001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000001-3 29830017000-8  
00000001348-2 18190219008-9  
Data do pagamento 04/02/2019  
Valor em Dinheiro 129,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 129,83  
=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: F.C45.69F.7AA.815.A26



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

204002

OR - Ordinário

204002

FICHA: 12

DATA: 04/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 182

VENCIMENTO: 04/02/2019

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

51.100,00

7.329,91

3,03

43.767,06

VALOR EM R\$

3,03

três reais e três 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

3,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 204002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

3,03

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****3,03**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,03	3,03	3,03	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****3,03**três reais e três centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 04/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 04/02/2019 VENCTO: 04/02/2019 PAGTO: 04/02/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **3,03**


(três reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204002/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3,03
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3,03

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3,03**

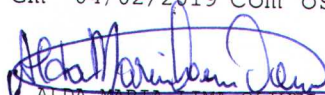
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3,03
TOTAL . . . . .			RR\$ 3,03

Despesa paga em 04/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

207001

OR - Ordinário

207001

FICHA: 12

DATA: 07/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 183

VENCIMENTO: 07/02/2019

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  
01  
3.3.90.39.30  
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 EMPENHA

SALDO ATUAL

51.100,00

7.332,94

62,43

43.704,63

VALOR EM R\$

62,43

sessenta e dois reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

62,43

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	207001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 62,43  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>62,43</b>
----------------	----------------------	--------------


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,43	62,43	62,43	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>62,43</b>
sessenta e dois reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2019

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

  
**Francisco de Assis Xavier**  
 CONTROLADOR INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 07/02/2019 VENCTO: 07/02/2019 PAGTO: 07/02/2019

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

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

Valor **62,43**

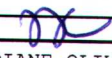
(sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 62,43**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207001/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 62,43	RR\$ 0,00	RR\$ 62,43
TOTAL . . . . .				RR\$ 62,43	RR\$ 0,00	RR\$ 62,43

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 62,43**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 62,43
TOTAL. . . . .			RR\$ 62,43

Despesa paga em 07/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
 =====  
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82600000000-8 62430001822-0  
 72961050220-9 19000000001-7  
 Data do pagamento 07/02/2019  
 Valor em Dinheiro 62,43  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 62,43  
 =====  
 DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.07F.A8A.5BB.465.6C9



Av. Marechal Rondon Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 15.000.056-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888  
**Fatura Mensal**

<b>MATRICULA</b> 2729610-5	<b>Hidrômetro</b> Y12L241710	<b>Referência</b> FEV/2019
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AG= 91.		

<b>Situação</b> Água/Esgoto	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b>			<b>Inscrição</b>
3/1		Com.	Ind.	Pub.	127 1 01 0161 1993-000
<b>Período de Consumo</b>		<b>Dias Consumo</b>			
08/01/2019		07/02/2019		30	
<b>Mês/Ano</b>	<b>Histórico de Consumo</b>			<b>Forma de Faturamento</b>	
	Leitura	Consumo	Ocorr.	4-HIDROMETRO SOTERRALIO	
08/18	205	0	0	<b>Cód. Responsável</b>	<b>Código da Tarifa</b>
09/18	212	7	4	028413765	01
10/18	208	0	0	<b>Consumo Médio</b>	<b>Cons. Fixo Água</b>
11/18	209	1	0	8	
12/18	217	8	4	<b>Consumo</b>	<b>Consumo Faturado</b>
01/19	212	0	0	8	10
02/19		8	4		

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGLA		58,97
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		1,23
JUROS DE MORA 001/001		0,63
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

**VENCIMENTO** 13/02/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 62,43

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
<b>Nº Mínimo de Amostras Exigidas</b>							
<b>Nº Amostras Realizadas</b>							
<b>Nº Amostra que Atende Legislação</b>							
Valor Médio	1.02	1.00	0.92	8.52		0.00	0.00

**Conclusão** PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

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

<b>AGESPISA</b> Aguas e Esgotos do Piaui S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	AG= 91.
<b>Categorias de Uso</b>	<b>Matricula</b> 2729610-5	<b>Referência</b> FEV/2019
Res. Com. Ind. Pub. 1		

**VENCIMENTO** 13/02/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 62,43

82600000000-8 62430001822-0 72961050220-9 19000000001-7



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

207002

<b>OR - Ordinario</b>	<b>207002</b>	FICHA: 12	DATA: 07/02/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 186	VENCIMENTO: 07/02/2019
---------------------	---------------	------------------------

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
51.100,00	7.395,37	10,18	43.694,45


**VALOR EM R\$**  
10,18 dez reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

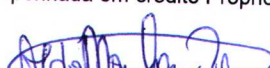
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	<b>Recursos Or.</b>	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>10,18</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/02/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/02/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 207002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10,18

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18

dez reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 07/02/2019 VENCTO: 07/02/2019 PAGTO: 07/02/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **10,18**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,18**

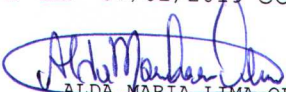
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 07/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

213001

OR - Ordinario

213001

FICHA: 12

DATA: 13/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 187

VENCIMENTO: 13/02/2019

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 EMPENHA

SALDO ATUAL

51.100,00

7.405,55

10,18

43.684,27

VALOR EM R\$

10,18

dez reais e dezoito 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

10,18


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 213001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,18  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,18</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10,18</b>
dez reais e dezoito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 13/02/2019 VENCTO: 13/02/2019 PAGTO: 13/02/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **10,18**


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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,18**

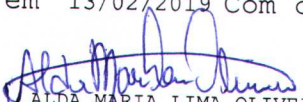
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 13/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

213002

OR - Ordinario

213002

FICHA: 12

DATA: 13/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 193

VENCIMENTO: 20/02/2019

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 947

ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

7.446,27

510,15

43.143,58

VALOR EM R\$

510,15

quinhentos e dez reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL/PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

510,15

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 213002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2019

Fornecedor: 947 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87  
 ENDEREÇO: MINISTERIO DA FAZENDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL/PI.

VALOR BRUTO

510,15

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****510,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
510,15	510,15	510,15	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****510,15**

quinhentos e dez reais e quinze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2019

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 INTERNO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019

Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 947

Endereço: MINISTERIO DA FAZENDA

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL/PI.

Valor 510,15

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 510,15

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213002/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 510,15	RR\$ 0,00	RR\$ 510,15
TOTAL . . . .				RR\$ 510,15	RR\$ 0,00	RR\$ 510,15

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 510,15

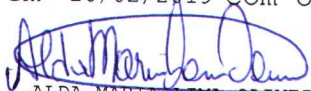
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 510,15
TOTAL . . .			RR\$ 510,15

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


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

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

213502


Aprovado pela IIR/FB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 13/02/2019</b> Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	10,15
	10 VALOR TOTAL	510,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 13/02/2019 11:33:11	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.390.663/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMAR</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 13/02/2019</b> Domicílio tributário informado: CABECEIRAS DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	10,15
	10 VALOR TOTAL	510,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 13/02/2019 11:33:11	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

STJBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2844 - AGENCIA BARFAS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019

PERIODO DE APURACAO 24/02/2014

NUMERO DO CPNJ 04.390.663/0001-10

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 29/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 500,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 10,15

VALOR TOTAL 510,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D35.28F.FE3.6DE.6EA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021301



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

213003

OR - Ordinário

213003

FICHA: 12

DATA: 13/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 200

VENCIMENTO: 13/02/2019

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  
01  
3.3.90.39.05  
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

9.899,42

3.780,00

37.420,58

VALOR EM R\$

**3.780,00**

três mil, setecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2278 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

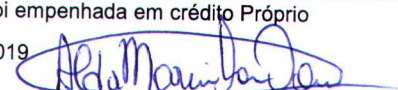
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **213003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 13/02/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/02/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2278 EM ANEXO.

VALOR BRUTO

3.780,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****3.780,00**

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$****3.780,00**três mil, setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 13/02/2019

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 INTERNO

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 13/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

### Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2278 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**


(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

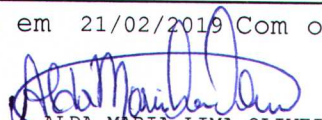
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL			RR\$ 3.780,00

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

213 003

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002278</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>13/02/2019 14:43:08</b>	
	Código de Verificação <b>cf619ad3</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1
		Unitário R\$ 3780,00
		Total R\$ 3.780,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:24  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2019
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	C.5C6.B53.20A.80E.BA4
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

219001

OR - Ordinario

219001

FICHA: 12

DATA: 19/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 196

VENCIMENTO: 19/02/2019

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	7.956,42	1.460,00	41.683,58

VALOR EM R\$

**1.460,00**

um mil, quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

**1.460,00**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 219001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/02/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO. DA CAMARA DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.460,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.460,00</b>
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 19/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

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

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação..:**

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

Valor **1.460,00**


(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
219001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.460,00**

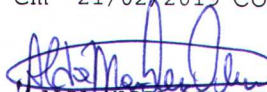
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.460,00

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

214001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000393</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/02/2019 15:10:58</b>			
	Código de Verificação <b>bad5c6bd</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 1460,00	<b>Total R\$</b> 1.460,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:02  
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	21/02/2019
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	C.C79.5A5.4D6.A95.591
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

220002

OR - Ordinario

220002

FICHA: 12

DATA: 20/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 188

VENCIMENTO: 20/02/2019

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

51.100,00

7.415,73

10,18

43.674,09

VALOR EM R\$

10,18

dez reais e dezoito 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

10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	10,18
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,18</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10,18</b>
dez reais e dezoito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/02/2019

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 INTERNO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 20/02/2019 VENCTO: 20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019  
 Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214  
 Endereço: BARRAS - PI  
 Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **10,18**


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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,18**

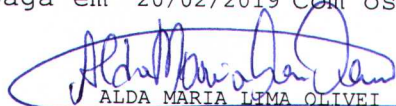
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL. . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

221001

OR - Ordinario

221001

FICHA: 12

DATA: 21/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 189

VENCIMENTO: 21/02/2019

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
51.100,00	7.425,91	10,18	43.663,91

VALOR EM R\$

10,18

dez reais e dezoito 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

10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **221001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,18
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,18</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10,18</b>
dez reais e dezoito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 21/02/2019 VENCTO: 21/02/2019 PAGTO: 21/02/2019

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 10,18

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10,18


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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL . . . . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

222002

OR - Ordinário

222002

FICHA: 12

DATA: 22/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 190

VENCIMENTO: 22/02/2019

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

51.100,00

7.436,09

10,18

43.653,73

VALOR EM R\$

10,18

dez reais e dezoito 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

10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/02/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 222002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 10,18
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10,18
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 22/02/2019 VENCTO: 22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **10,18**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL . . . .					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,18**

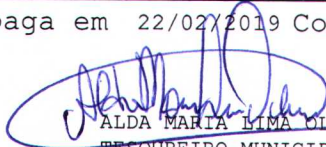
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL. . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

222003

OR - Ordinário

222003

FICHA: 12

DATA: 22/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 202

VENCIMENTO: 22/02/2019

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

51.100,00

13.679,42

500,00

36.920,58

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 222003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/02/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE PRESTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
quinhentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/02/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 22/02/2019 VENCTO: 22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

**Discriminação..:**

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

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 500,00

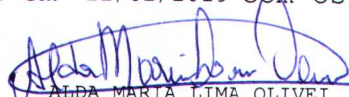
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

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

222003



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

Número da Nota  
**00001260**

Data e Hora de Emissão  
**22/02/2019 09:51:53**

Código de Verificação  
**0c0d474d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**  
 CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56** Inscrição Municipal : **105604-2**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 2011; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camaracabeceiraspi@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E TRANSPARENCIA, PARCELA 12/12

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**  
 Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.**  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

22/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:52:21  
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	22/02/2019
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	0.C62.FDD.FDC.36D.F63
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

208004

OR - Ordinario

208004

FICHA: 17

DATA: 08/02/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 195

VENCIMENTO: 08/02/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	998,00	998,00	104,00

VALOR EM R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

998,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/02/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/02/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 208004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/02/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.	VALOR BRUTO 998,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>998,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>998,00</b>
novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/02/2019

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 INTERNO



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
**Série "U"**

Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

050643

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-fev-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

208 204

Discriminação do Serviço

Valor

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.



*"Verba Volant, Scripta Manent"*

\*\*\* Novecentos e Noventa e Oito Reais \*\*\*\*

998,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

998,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
 DO FORMULÁRIO

50643

GRÁFICA PIAUÍ DO FORAL CONTINUOS LTDA-ME Av. União 2245/Vicente - Cap. 64103-300 - Memorize - Fone: 86 3213-5577 - E-mail: PIAU@FORALCONTINUOS.COM.PI - CNPJ: 07.076.773-18/0344 - 68.PI - 25004 - Formulários NFS-e Série U de 5001 a 5200 - ADF Nº 11.08230065 em 08/11/2018 Data de Impressão: 08/11/2018 Laboratório: 03 - Arco da Cabeceira - OF - Teresina-PI



# 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 -050643.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Diário Oficial dos Municípios  
PI: *ndsp*  
Cristina Maria Igreja  
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.43.34  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001677	RETORNO/SEQ: 001471/00023
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2019
DATA DO DEBITO:	20.02.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO:            F.B18.0D6.78F.92F.26B  
|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.