

CABECEIRAS  
CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI  
CNPJ: 04.390.663/0001-10  
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA  
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º /2.019 Cabeceiras – PI, de de 2019.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Agosto de 2019, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

**Maria Cleidiane Oliveira Silva**

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

24/10 /2019

Leonardo Sousa Alvarenga

LEONARDO SOUSA ALVARENGA  
SEC.DE ADM E FINANÇA  
CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Cabeceiras  
Cabeceiras – PI



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

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

### **PARECER**

- **Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Agosto 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, 24 de 10 de 2019

*Francisco de Assis Xavier*  
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Agosto de 2019**

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>50.562,44</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			50.562,44
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	DATA
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI			25/05/2016
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201			25/05/2016
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R			28/04/2016
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-I			25/03/2016
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON			16/06/2016
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.			25/02/2016
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			50.574,71
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>50.574,71</b>	



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

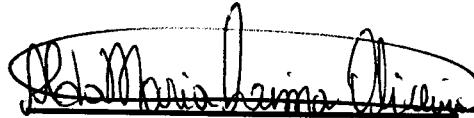
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto 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



GONPLAM  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

AV. FCO COSTA VELOSO, SN - 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 : Agosto de 2019

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	9.300,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.938,64	0,00	32.320,05	238.560,40	0,00	0,00	243.398,24	32.320,05	258.560,40	32.320,05	258.560,40	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	54.878,16	7.900,00	7.825,41	62.460,86	0,00	0,00	317,30	7.825,41	62.460,86	7.825,41	62.460,86	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	350,00	4.300,00	0,00	0,00	4.900,00	350,00	4.300,00	350,00	4.300,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	620,15	6.235,32	0,00	0,00	2.764,68	620,15	6.235,32	620,15	6.235,32	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	6.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	30.816,00	4.400,00	4.475,00	35.088,00	0,00	0,00	128,00	4.475,00	35.088,00	4.475,00	35.088,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	54.100,00	8.000,00	7.384,05	61.445,50	0,00	0,00	654,50	7.384,05	61.445,50	7.384,05	61.445,50	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	6.624,00	-1.000,00	0,00	933,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	13.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	700,00	1.264,50	1.764,50	0,00	0,00	35,50	1.264,50	1.764,50	1.264,50	1.764,50	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	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	7.100,00	1.000,00	998,00	7.984,00	0,00	0,00	116,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>747.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.771,58</b>	<b>55.237,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.102,42</b>	<b>55.237,16</b>	<b>438.771,58</b>	<b>55.237,16</b>	<b>438.771,58</b>	<b>0,00</b>

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


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


**ANEXO V**


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL GERAL	747.874,00	0,00	55.237,16	438.771,58	0,00	309.102,42	55.237,16	438.771,58	55.237,16	438.771,58	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.698,95</b>
00001	02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	44.698,95
00002	02/08/2019	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	1.264,50	43.434,45
00003	06/08/2019	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	29,25	43.405,20
00004	07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	43.394,75
00005	07/08/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	43.331,75
00006	07/08/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	43.081,75
00007	07/08/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	42.661,75
00008	08/08/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	42.311,75
00009	12/08/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	42.245,75
00010	13/08/2019	Receita Desc. Emp. 809005/1		30,25	0,00	42.215,50
00011	13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	42.205,05
00012	13/08/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	DESCON	0,00	30,25	42.235,30
00013	13/08/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE		0,00	244,75	41.990,55
00014	15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	41.980,10
00015	15/08/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	41.830,10
00016	20/08/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	102.948,31
00017	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 819001/1		363,00	0,00	103.311,31
00018	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 819001/1		85,75	0,00	103.397,06
00019	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 820004/1		3.006,30	0,00	106.403,36
00020	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 820004/1		490,94	0,00	106.894,30
00021	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 820004/1		4.837,63	0,00	111.731,93
00022	20/08/2019	Receita Desc. Emp. 820005/1		399,20	0,00	112.131,13
00023	20/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	112.110,23
00024	20/08/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	111.711,03
00025	20/08/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	111.262,28
00026	20/08/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	110.362,28
00027	20/08/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	109.364,28
00028	20/08/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	106.513,03
00029	20/08/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	101.922,23
00030	20/08/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	93.587,36
00031	20/08/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	74.592,18
00032	21/08/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	73.742,18
00033	21/08/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	72.282,18
00034	21/08/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	68.502,18
00035	26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	68.491,73
00036	26/08/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	370,15	68.121,58
00037	26/08/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	67.621,58
00038	26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	62.783,95
00039	30/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	62.248,86
00040	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.798,75	58.450,11
00041	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.825,41	50.624,70
		<b>Saldo Atual</b>				<b>50.624,70</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 : Agosto de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
801002	01/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
801003	01/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
802001	02/08/2019	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	1.264,50	1.264,50	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICIOS LTDA
802002	02/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
806001	06/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	29,25	29,25	0,00	ELETTROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
807001	07/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
808001	08/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
808002	08/08/2019	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
809005	09/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	275,00	275,00	0,00	FRNCISA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
809006	09/08/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
809007	09/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
812002	12/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
813001	13/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
815001	15/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
815002	15/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
819001	19/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
819002	19/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
819003	19/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820002	20/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
820003	20/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
820004	20/08/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820005	20/08/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
822002	22/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	370,15	370,15	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
826002	26/08/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
830002	30/08/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.825,41	7.825,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					<b>Total Geral</b>	<b>55.237,16</b>	<b>55.237,16</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**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801001	01/08/2019	250,00	0,00	07/08/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
801002	01/08/2019	63,00	0,00	07/08/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
801003	01/08/2019	420,00	0,00	07/08/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
802001	02/08/2019	1.264,50	0,00	02/08/2019	8.380-1		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
802002	02/08/2019	3,10	0,00	02/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
806001	06/08/2019	29,25	0,00	06/08/2019	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
807001	07/08/2019	10,45	0,00	07/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
808001	08/08/2019	350,00	0,00	08/08/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
808002	08/08/2019	3.780,00	0,00	21/08/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN PROJ. E SERV.LTDA
809005	09/08/2019	244,75	30,25	13/08/2019	8.380-1	DESCONTO	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
809005	09/08/2019	30,25	0,00	13/08/2019	8.380-1		FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
809006	09/08/2019	998,00	0,00	20/08/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
809007	09/08/2019	500,00	0,00	26/08/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
812002	12/08/2019	66,00	0,00	12/08/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
813001	13/08/2019	10,45	0,00	13/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
815001	15/08/2019	150,00	0,00	15/08/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
815002	15/08/2019	10,45	0,00	15/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
819001	19/08/2019	2.851,25	448,75	20/08/2019	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
819001	19/08/2019	448,75	0,00	20/08/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
819002	19/08/2019	850,00	0,00	21/08/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
819003	19/08/2019	1.460,00	0,00	21/08/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
820002	20/08/2019	900,00	0,00	20/08/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
820003	20/08/2019	20,90	0,00	20/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
820004	20/08/2019	18.995,18	8.334,87	20/08/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820004	20/08/2019	8.334,87	0,00	20/08/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
820005	20/08/2019	4.590,80	399,20	20/08/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
820005	20/08/2019	399,20	0,00	20/08/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
822002	22/08/2019	370,15	0,00	26/08/2019	8.380-1	DESCONTO	M V MACHADO LIMA - ME
826002	26/08/2019	10,45	0,00	26/08/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
830002	30/08/2019	7.825,41	0,00	30/08/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Referência : Agosto de 2019

**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 : Agosto de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		55.237,16	9.213,07				

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)


Referência : Agosto de 2019

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$		
Nº	LEI		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº						
11	30/08/2016	1		0,00				
11	30/08/2016	2		4.700,00			4.700,00	
11	30/08/2016	3		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016	4		5.600,00			5.600,00	
11	30/08/2016	5		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016	6		10.816,00			10.816,00	
11	30/08/2016	7		16.450,00			16.450,00	
11	30/08/2016	8		22.000,00			22.000,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>71.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.566,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34




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

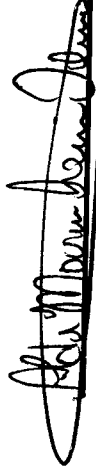
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Referência : Agosto de 2019

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79  
 No Data Found

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

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

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

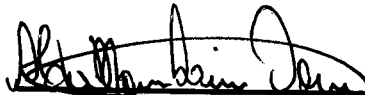
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

No Data Found

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

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

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

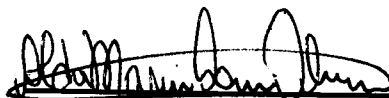
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto 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**

N° do Convênio	Conveniente	Objeto	Referência : Agosto de 2019		
			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

  
 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 GONELAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

No Data Found

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


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

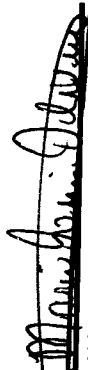
**ANEXO XIX****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Agosto de 2019

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34


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


**ANEXO XXII**

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

Referência : Agosto de 2019

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

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.331,28</b>	<b>561.738,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.237,16</b>	<b>438.771,58</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	55.237,16	438.771,58
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.213,07</b>	<b>72.792,32</b>	08 Assistência Social		
9032 INSS CAMARA	3.798,75	29.047,08	10 Saúde		
9033 IRRF CAMARA	576,69	4.681,20	11 Trabalho		
9031 ISS CAMARA		363,00	12 Educação		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.863,41	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.118,21</b>	<b>488.945,68</b>	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	488.945,68	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>70.331,28</b>	<b>561.738,00</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.702,05</b>	<b>50,12</b>	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.652,06	0,13	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.702,05</b>	<b>50,12</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>115.033,33</b>	<b>561.788,12</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.171,47</b>	<b>72.391,84</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.171,47</b>	<b>72.391,84</b>
			9032 INSS CAMARA	3.798,75	29.410,08
			9033 IRRF CAMARA	535,09	4.280,72
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	33.863,41
			<b>Total -&gt;</b>	<b>64.408,63</b>	<b>511.163,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>50.624,70</b>	<b>50.624,70</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	50.574,71	50.574,71
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>50.624,70</b>	<b>50.624,70</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>115.033,33</b>	<b>561.788,12</b>

*rcsilva*  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

*[Assinatura]*  
 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

**AGOSTO/2019**





### Cliente - Conta atual

Agência: 2844-1  
Conta corrente: 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS P/MI  
Período do extrato: 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.652,06 C
02/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 02/08 5121 44565-7 MARKO COM SERV	552.844.000.044.565	1.264,50 D	
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2019	812.140.700.052.449	3,10 D	43.384,46 C
06/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	80.701	29,25 D	43.355,21 C
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	80.701	250,00 D	
07/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolso CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	80.702	63,00 D	
07/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolso CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	80.703	420,00 D	
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	812.191.200.254.462	10,45 D	42.611,76 C
08/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 08/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	42.261,76 C
12/08/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	81.201	66,00 D	42.195,76 C
13/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 98021648368 FRANCISCA MAS CHA	81.301	244,75 D	
13/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/08/2019	812.191.200.308.234	10,45 D	41.940,56 C
15/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM	81.501	150,00 D	
15/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/08/2019	812.271.200.369.501	10,45 D	41.780,11 C
20/08/2019		2844	99026 370	Transferência recebida 20/08 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 5673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 2066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.634,70 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 24151-X MARIA CA	52.844.000.024.161	2.549,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 26450-4 RICARDO BARELOS	552.844.000.026.450	2.549,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 26711-2 FRANCISCO FERREI	552.844.000.026.711	900,00 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	918,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 30810-2 KEYCE LARISSA	552.844.000.030.810	918,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	918,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	918,16 D	
20/08/2019		2844	99015 470	Transferência enviada 20/08 2844 30831-4 MARCOS TAL	552.844.000.030.935	1.732,31 D	

20/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.710,78 D
		20/08 2844 31285-1 FRANCISCO C VA		
20/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.737,63 D
		20/08 2844 31459-5 ELENITA MACEDO		
20/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	918,16 D
		20/08 2844 32701-8 VANESSA M SOUS		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.549,16 D
		23/ 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.851,25 D
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.496.003	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.496.004	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizaç?o em Conta	43.968	998,00 D 74.542,19 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D
		21/08 1637 61744 X INFOGED - JFC		
21/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	1.637.000.067.909	1.460,00 D
		21/08 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L		
21/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D 68.452,19 C
		21/08 4249 39015-1 C C PLAN PROJ		
26/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		26/08 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
26/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
		26/08 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
26/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	370,15 D
		237 5792 011207010000185 M V MACHADO L		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.401.514	10,45 D 62.733,96 C
		Cobrança referente 26/08/2019		
30/08/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
		30/08 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
30/08/2019	0000	13105 375 Impostos	83.001	11.624,16 D 50.574,71 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/08/2019	0000	10000 999 S A L D O		50.574,71 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534190 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**

### **AGOSTO/2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

**EX - Extra orçamento****582****EX - Extra orçamento 582**

FICHA: 9034

DATA: 26/08/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2891

VENCIMENTO: 26/08/2019

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	29.025,78	4.837,63	-33.863,41

**VALOR EM R\$****4.837,63**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **Recursos ext**CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR  
A DEFINIR**VALOR TOTAL DOS ITENS****4.837,63**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/08/2019

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/08/2019

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 582 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 26/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A	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	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/08/2019

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 03251

DATA: 26/08/2019 VENCTO: 26/08/2019 PAGTO: 26/08/2019

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

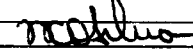
Valor **4.837,63**

(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
582/1	/	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 26/08/2019 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

EX - Extra orçamento

583

EX - Extra orçamento 583	FICHA: 9033	DATA: 30/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
--------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2896	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.745,63	535,09	-4.280,72

**VALOR EM R\$****535,09**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos exl CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR A DEFINIR	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS 535,09</b>
--	-------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2019

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/08/2019

  
 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 583 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	535,09
----------------------	---------------	--------

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\$	quinientos e trinta e cinco reais e nove centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2019

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





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

VISTO

ARI 27/08/2019

<b>Código:</b> 000001056	<b>IRRF CÂMARA MUNICIPAL.</b>  583
<b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	
<b>CPF/CNPJ:</b> 04390663000110 RG/Inscriçã	
<b>Endereço:</b> AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/	
<b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64105000	
<b>Cidade:</b> CABECEIRAS DO PIAUI - PI	

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

<b>Código de Baixa</b> 2-17916-1-1	<b>Vencimento</b> 05/09/2019	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 535,09	<b>Número da Guia</b> 275 / 275
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

VISTO

ARI 27/08/2019

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

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

<b>Código de Baixa</b> 2-17916-1-1	<b>Vencimento</b> 05/09/2019	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 535,09	<b>Número da Guia</b> 275 / 275
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

Vencimento  
05/09/2019

Código de Baixa  
2-17916-1-1

(-) Valor dos Documentos  
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
17916

Parcela  
1

Cadastro  
000001056

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE CABECEIRAS**

CNPJ: 41522277000161

<b>Contribuinte</b> CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	<b>CPF/CNPJ</b> 04390663000110
---	-----------------------------------

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

<b>Vencimento</b> 05/09/2019	<b>Código de Baixa</b> 2-17916-1-1	<b>Cadastro</b> 000001056	<b>Módulo</b> 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**

8165000005-3 35090724201-9 90905050120-6 00017916001-5

Autenticação Mecânica



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:42  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

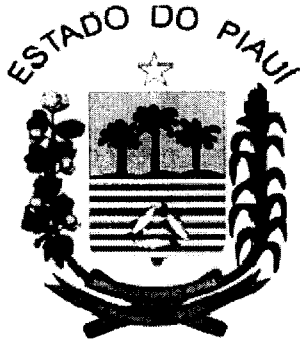
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2019
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	0.DA0.EF0.805.EC4.7D3
------------------	-----------------------

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



**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**

### **AGOSTO/2019**



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **820004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 4	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

27.330,05

DESCONTOS

8.334,87

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****18.995,18**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.330,05

27.330,05

27.330,05

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito 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:

20/08/2019

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 03250

DATA: 20/08/2019 VENCTO: 20/08/2019 PAGTO: 20/08/2019

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 **27.330,05**

(vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27.330,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820004/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 8.334,87	RR\$ 18.995,18
TOTAL . . . . .				RR\$ 27.330,05	RR\$ 8.334,87	RR\$ 18.995,18

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 18.995,18**

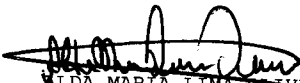
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 18.995,18
TOTAL . . . . .			RR\$ 18.995,18

Despesa paga em 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2019

Emissão: 19/08/2019

Código	Empregado	Emprego	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	---------	------------	----------	----------

000022 ELENA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		321,53
311 IRRF	7,5%		23,87
905 Subsídios	31	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	24/40		839,97
		2.923,00	1.195,37
FGTS:	Líquido a receber:		1.731,63

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

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		321,53
311 IRRF	7,5%		52,31
905 Subsídios	31	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	25/42		914,37
		2.923,00	1.288,21
FGTS:	Líquido a receber:		1.634,79

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

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		321,53
311 IRRF	7,5%		52,31
905 Subsídios	31	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	25/41		838,38
		2.923,00	1.212,22
FGTS:	Líquido a receber:		1.710,78

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

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%		321,53
311 IRRF	7,5%		38,09
905 Subsídios	31	2.923,00	
979 CONSIGNADO BB	16/32		831,07
		2.923,00	1.190,69
FGTS:	Líquido a receber:		1.732,31

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

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

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2019

Emissão: 19/08/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsídios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	21/37		1.413,84
				3.946,05	1.963,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03

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

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

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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

000020 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: VEREADOR(A)

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

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

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



# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.363/0091-10

ADMIN

Mês/Ano: 08/2019

Emissão: 19/08/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Total Geral</b>	(9 empregados)				
		310 INSS			3.006,30
		311 IRRF			490,94
		905 Subsidios		27.330,05	
		379 CONSIGNADO BB			4.837,63
				<u>27.330,05</u>	<u>8.334,87</u>
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.995,18
			BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:53  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.737,63

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

CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.035.014.156.F37.E29
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.634,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2F0.B6E.E99.49A.7E8

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.710,78

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

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F5D.D6B.059.980.0DF

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.732,31

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

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4  
NR. DOCUMENTO 552 844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.E38.LDA.3DC.E4F.06C

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
CCMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	1.983,03

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

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA \*  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DB1.AC9.8E5.F04.2C2

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL 12:35:54  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.549,16

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

NR. AUTENTICACAO	A.1A0.380.478.77F.431
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.549,16

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 7.5A0.687.391.A57.6B2



20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.450
VALOR TOTAL	2.549,16

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.C81.A1A.CA2.1A4.66E

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL 12:35:54  
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.673
VALOR TOTAL	2.549,16

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

NR.AUTENTICACAO	C.227.E54.3A8.B22.51D
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

820005

OR - Ordinário	820005	FICHA: 4	DATA: 20/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 2895	VENCIMENTO: 20/08/2019
--------------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	253.570,40	4.990,00	243.398,24

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>4.990,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 820005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/08/2019

Fornecedor: 5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS 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

VALOR A PAGAR 4.590,80

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

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta 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: 20/08/2019

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 03252

DATA: 20/08/2019 VENCTO: 20/08/2019 PAGTO: 20/08/2019

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. COMISSIONADOS.

Valor **4.990,00**

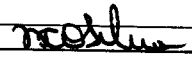
(quatro mil, novecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820005/1		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 20/08/2019 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: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.030.663/0001-10

ADMIN

Mês/ano: 08/2019

Emissão: 19/08/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
	Cargo: TESOUREIRO(A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO				
	Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER				
	Cargo: CONTROLADOR(A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES				
	Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
	Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

<b>Total Geral</b>	(5 empregados)				
		011 Salário-Base		4.990,00	
		310 INSS			399,20
				4.990,00	399,20
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.590,80

Fim

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 08/2019

Emissão: 19/08/2019

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

Fim

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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 D.259.8F3.E0E.1E7.55E



20/08/2019 - BANCO DO BRASIL 12:44:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	918,16

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

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X  
NR. DOCUMENTO 552.344.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.23C.E68.5A5.4FD.5F7
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	A.E2A.721.368.899.3CB
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03253

DATA: 30/08/2019

VENCTO: 30/08/2019

PAGTO: 30/08/2019

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
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

583/1	/	990018		RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09
-------	---	--------	--	-------------	-----------	-------------

TOTAL . . . . . 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 30/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

Ass: / /

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:14  
284402844 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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 9.039.85C.4CB.07D.EBD

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:34  
284402844 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
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	3.1D5.7EB.0F5.4A8.47C
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

**830002**

OR - Ordinario

**830002**

FICHA: 5

DATA: 30/08/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2897

VENCIMENTO: 30/08/2019

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

62.778,16

54.635,45

7.825,41

317,30

**VALOR EM R\$****7.825,41**

sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS****7.825,41**

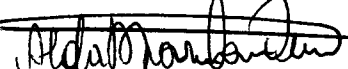
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/08/2019

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/08/2019

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 830002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/08/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

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. AGO/2019.

VALOR BRUTO	7.825,41
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 7.825,41

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

7.825,41

7.825,41

7.825,41

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/08/2019

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 03254

DATA: 30/08/2019 VENCTO: 30/08/2019 PAGTO: 30/08/2019

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. A GO/2019.

Valor **7.825,41**

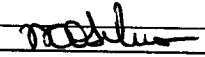
(sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.825,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830002/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.825,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.825,41
TOTAL . . . . .				RR\$ 7.825,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.825,41

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 7.825,41**

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\$ 7.825,41
TOTAL . . . . .			RR\$ 7.825,41

Despesa paga em 30/08/2019 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 03255

DATA: 30/08/2019 VENCTO: 30/08/2019 PAGTO: 30/08/2019

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. AGO/2019.

Valor **3.798,75**

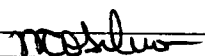
(três mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.798,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
584/1	/	990017			RR\$ 3.798,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.798,75
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.798,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.798,75

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.798,75**

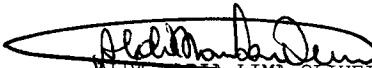
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 3.798,75
TOTAL. . .			RR\$ 3.798,75

Despesa paga em 30/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

83002  
584

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/08/2019 HORA: 11:26:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 11.624,16

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.624,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

241602702402

204390663005

011020190897

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/08/2019 HORA: 11:26:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS(+) 11.624,16

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.624,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

241602702402

204390663005

011020190897



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

DATA: 28/08/2019  
HORA: 11:26:21  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582
3.798,75	7.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,16	0,00



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RÁT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA. INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALDÂ 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
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE		126.95679.48-5		13			04110
275,00	0,00	0,00	30,25			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO		170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			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
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
3.946,05	0,00	0,00	434,06			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA		127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA		170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00	0,00	321,53			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019  
HORA: 11:26:21  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
35.895,05

0,00

0,00

3.798,75

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019  
HORA: 11:26:21  
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: ELDis1j3p4B0000-3  
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: MUCmzgg93gw0000-1  
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN  
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
13	2	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	16	35.895,05	0,00	35.895,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019  
HORA: 11:26:21  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: ELDis1j3p4B0000-3	N° ARQUIVO: MUCMzgg93gw0000-1
COMP: 08/2019 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
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2019  
HORA: 11:26:21  
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL		N° DE CONTROLE: ELDis1j3p4B0000-3		N° ARQUIVO: MUCMzgg93gw0000-1						
COMP: 08/2019	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		
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 DÉV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		11.624.16		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		3.798.75				
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				
CÔMPENSAÇÃO										
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		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		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00				
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:		0.00		20 ANOS:		0.00				
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0				
25 ANOS:		0.00		QUANTIDADE:		0.00				
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0				
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo MUcMzgg93gw00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/08/2019 às 11:34:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A3E90EDEF30A63..

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:** MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 08/2019  
**NRA:** MUcMzgg93gw00001  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008631296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.05  
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000116-3 24160270240-2  
20439066300-5 01102019089-7  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 11.624,16  
-----

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AF.BE3.586.130.E3A



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

808001

OR - Ordinario      808001      FICHA: 7      DATA: 08/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2877      VENCIMENTO: 08/08/2019

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA      747.022.463-72      CÓDIGO: 3367  
ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	3.950,00	350,00	4.900,00

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

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

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: 08/08/2019  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/08/2019  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 808001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 08/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/08/2019

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 03233

DATA: 08/08/2019 VENCTO: 08/08/2019 PAGTO: 08/08/2019

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
808001/1		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*  
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 08/08/2019 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

582

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:42  
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	26/08/2019
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	0.C64.9E8.AD4.185.C8C
-----------------	-----------------------

808021

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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**

**Cargo/Função: PRESIDENTE**

**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

**OBJETIVO: Viagem para Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto a assessoria da Câmara Municipal**

**FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.**

**Nº de diárias: Uma (01)**

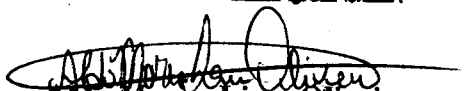
**Período: 08 de agosto de 2019**

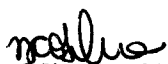
**TRANSPORTE: ( ) Aéreo ( X ) Rodoviário**

**( ) Outros.**

Solicitado em: 08/08/2019

Autorizado em: 08/08/2019

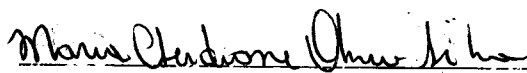
  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

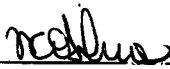
Cabeceiras do Piauí (PI), 08 de agosto de 2019.

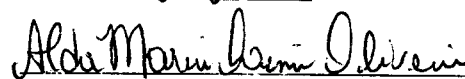
  
Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva  
CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.738

PAGUE - SE EM: 08/08/2019

PAGO EM: 08/08/2019

  
Presidente

  
Tesoureira



08/08/2019 - BANCO DO BRASIL 15:23:57  
284402844 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
LE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

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

NR.AUTENTICACAO	7.1FB.E36.A47.553.0C4
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

801001

OR - Ordinario	801001	FICHA: 8	DATA: 01/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2873	VENCIMENTO: 01/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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	5.615,17	250,00	3.134,83


<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e cinquenta reais *****
<b>250,00</b>	*****

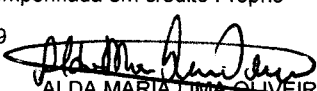
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>250,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2019  
  
 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>801001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>01/08/2019</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>01/08/2019</b>
--------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	250,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      01/08/2019

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
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\$ 250,00  
DEBITO EM: 07/08/2019

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: B.4C0.51E.B17.877.140

# Recibo

Nº 264 R\$ \$250,00#

Recebemos do(s) Sr(s) *Camara M. de Cab. do Piaui*  
Endereço *Rua 29 de abril, 511 - B. mangueira*

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

referente *a nota fiscal Nº 264*

pelo que para maior clareza firmo este recibo.  
**Inscrição no Cadastro ICM**

EMITENTE **19.47 . 56 9**  
**ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS**  
ENDERECO **Rod. PI 113 / Km 9, or Rural**  
CNPJ **CEP 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**  
**NP: 10.407.714/0001-72**


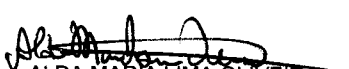
OBSERVAÇÕES  
  
  
  
ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

LOCAL E DATA **31/07/2019**  
GRAFSET

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

OR - Ordinario

**822002**

<b>OR - Ordinario</b>		<b>822002</b>	FICHA: 8	DATA: 22/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 2892	VENCIMENTO: 22/08/2019		
NOME: M V MACHADO LIMA - ME		11.207.018/0001-85		CÓDIGO: 4101		
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190		CABECEIRAS DO PIAUI				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.000,00	5.865,17	370,15	2.764,68			
<b>VALOR EM R\$</b>						
370,15		trezentos e setenta reais e quinze 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 D' CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		<b>370,15</b>		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/08/2019			Data: 22/08/2019			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>822002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>22/08/2019</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>22/08/2019</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

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 <b>370,15</b> DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	<b>370,15</b>
----------------	---------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>370,15</b>	<b>370,15</b>	<b>370,15</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e setenta reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **22/08/2019**

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 03248

DATA: 26/08/2019 VENC TO: 22/08/2019 PAG TO: 26/08/2019

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 370,15

(trezentos e setenta reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 370,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 370,15	RR\$ 0,00	RR\$ 370,15
TOTAL . . . . .					RR\$ 370,15	RR\$ 0,00	RR\$ 370,15

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 370,15


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\$ 370,15
TOTAL. . .			RR\$ 370,15

Despesa paga em 26/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

822003 NF-e  
Nº. 57  
SÉRIE 1

**DANFE**

DOCUMENTO  
ANEXIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



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

1 - SAÍDA

Nº. 57  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2219 0811 2070 1800 0185 5500 1000 0000 5714 8602 2483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190012236527 22/08/2019 18:00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

11207018000185

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF

04390663000110

DATA DA EMISSÃO

22/08/2019

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2019

MUNICÍPIO

Cabeceiras do Piauí

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:55:00

**NATURA / DUPLICATAS**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	LEI/CONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				370,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	J - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39243000	0400	5102	un	7,0000	1,75	19,25					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39243000	0400	5102	un	6,0000	2,50	15,00					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39243000	0400	5102	un	5,0000	1,50	7,50					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069000	0400	5102	un	6,0000	3,00	18,00					
05	BISC COOKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,75	34,00					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90	24,50					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG	17019000	0400	5102	un	7,0000	3,40	23,80					
08	CAFE MIMMO 250G	09022100	0400	5102	un	6,0000	5,75	34,50					
09	PAPEL HIG BELFOFO 30X10	48111000	0400	5102	un	6,0000	3,00	18,00					
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	34052900	0400	5102	un	4,0000	5,00	20,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94031090	0400	5102	un	9,0000	3,00	27,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34023090	0400	5102	un	5,0000	3,35	16,75					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34023000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	5,0000	3,45	17,25					
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40	12,00					

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais  
R\$ 75,29 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,55 de tributos federais  
R\$ 63,51 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A1SF8

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.05  
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: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA  
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85  
VALOR: R\$ 370,15  
DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB4.E15.EEA.785.1B0

## 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\$** R\$ 370,15

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ TREZENTOS SETENTA REAIS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL  
DE Nº 57 SÉRIE 1

Cabeceiras do Piauí-PI, 26 de AGOSTO de 2019

Chieka  
ASSINATURA



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

809005

OR - Ordinario	809005	FICHA: 11	DATA: 09/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2879	VENCIMENTO: 09/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
34.216,00	30.613,00	275,00	3.328,00


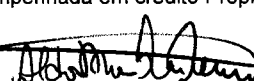
**VALOR EM R\$** 275,00 duzentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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 E ANIVERSARIO DE VEREADOR. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>275,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/08/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/08/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03229

DATA: 07/08/2019 VENCTO: 01/08/2019 PAGTO: 07/08/2019

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 **250,00**


(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 250,00**

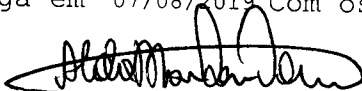
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 250,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 250,00

Despesa paga em 07/08/2019 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 000.000.264 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>  ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Fone: (86)3240-1212	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.264 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>		
			CHAVE DE ACESSO <b>2219 0710 4077 1400 0172 5500 1000 0002 6410 0000 2647</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 Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NFE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322190011055132 31/07/2019 21:37:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194717569</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>10.407.714/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>04.390.663/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/07/2019</b>
ENDEREÇO <b>R 29 DE ABRIL, S/N SALA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP <b>64105-000</b>
MUNICÍPIO <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>		UF <b>PI</b>	DATA DA SAÍDA <b>31/07/2019</b>
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>21:36:06</b>

<b>FATURA</b>	Nº DA FATURA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00
---------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001 Vencimento: 31/07/2019 Valor : R\$ 250,00
-------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	101,12 (40,45 %)	250,00
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	250,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. 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	51,462	4,858	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2219 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0223 3010 0022 3305), (2219 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0226 2310 0022 6233), (2219 0710 4077 1400 0172 6500 1000 0230 1710 0023 0170) Obs:	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 809005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 09/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/08/2019

Fornecedor: 5838 FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE CPF/CNPJ :980.216.483-68  
ENDERECO: 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 COFFEE BREAK NA CAMARA, PELA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E ANIVERSARIO DE VEREADOR. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO 275,00  
DESCONTOS 30,25

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 244,75

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

275,00

275,00

275,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/08/2019

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI

20902

**Número da NFS****3660****Código de Verificação de Autenticidade**

IJMMNNOO

**Data e hora de Emissão da NFS**

09/08/2019 às 08:51:10

**Chave de Acesso**13663JLLMMNNOOPPPQQRSSS  
UUUVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>08/2019</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 98021648368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE
Logradouro Rua Gervásio Pires, 349		Complemento	Bairro CENTRO
CEP	Cidade BARRAS - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unl.	Total
1	UN	Referente a fornecimento de salgados e bolos para coffe break de abertura dos trabalhos legislativos e aniversário de vereadores.	R\$ 275	R\$ 275,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 275,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 275,00	Total do ISS R\$ 13,75	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 275,00****Informações Complementares**

# RECIBO

**RS275,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **RS275,00 (DUZENTO E SETENTA E CINCO )**, referente ao fornecimento de salgados e bolos coffe break de abertura dos trabalhos legislativo e aniversário de vereador.

Valor bruto:	R\$275,00
INSS:	R\$ 30,25
Valor liquido	R\$244,75

Cabeceiras do Piauí (PI), 13 de agosto de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVACANTE  
CPF: 980.216.483-68

PAGUE-SE

EM: 13 / 08 / 2019

PAGO

EM: 13 / 08 / 2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESGUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
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\$ 244,75  
DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5AA.E11.D34.320.B88



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

OR - Ordinario

**819001**

OR - Ordinario

**819001**

FICHA: 11

DATA: 19/08/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2884

VENCIMENTO: 19/08/2019

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.06

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

35.216,00

31.788,00

3.300,00

128,00

**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 ACESSORIA 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: 19/08/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 819001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 19/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
3.300,00  
DESCONTOS  
448,75

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.851,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.300,00

3.300,00

3.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2019

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 03241

DATA: 20/08/2019 VENCTO: 19/08/2019 PAGTO: 20/08/2019

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**

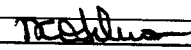
(três mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.390.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

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


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

3688

Código de Verificação de Autenticidade

ABEEFFGGH

Data e hora de Emissão da NFS

19/08/2019 às 10:27:03

Chave de Acesso

13691ABDDEEFFGGGHHIIJJJKK  
KMMNN**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>08/2019</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 73777781304	RG/Inscrição Estadual 997772	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Logradouro RUA BARROSO, 697		Complemento CENTRO - SUL	Bairro CENTRO
CEP 64001090	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**Arido Rego Santos**  
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos  
CPF: 029.784.683-35

# RECIBO

**R\$ 3.300,00**

Recebi da CÂMARA 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 agosto.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de agosto de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

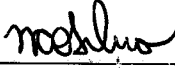
**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**  
CPF: 737.777.813-04


PAGUE-SE

EM: 20 / 08 / 2019

PAGO

EM: 20 / 08 / 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  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
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: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA  
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 737.777.813-04  
VALOR: R\$ 2.851,25  
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.10C.93C.0E9.458.0B6

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

OR - Ordinario

820002

OR - Ordinario	820002	FICHA: 11	DATA: 20/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2883	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.216,00	30.888,00	900,00	2.428,00

**VALOR EM R\$**

900,00

novecentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or  
CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
                          Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS 900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2019

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2019

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 820002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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.	VALOR BRUTO 900,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

novecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      20/08/2019

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 03240

DATA: 20/08/2019 VENCTO: 20/08/2019 PAGTO: 20/08/2019

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.

Valor 900,00

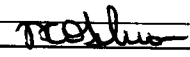
(novecentos reais) \*\*\*\*\*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820002/1	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

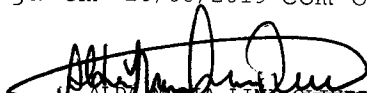
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

# RECIBO

**RS900,00**

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 20 de agosto de 2019

## TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

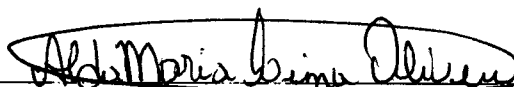
EM: 20 / 08 / 2019

PAGO

EM: 20 / 08 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:33  
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	20/08/2019
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	F.994.BFD.48F.436.A41
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

801002

OR - Ordinario	801002	FICHA: 12	DATA: 01/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2874	VENCIMENTO: 01/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	54.093,80	63,00	3.943,20

**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:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>63,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03230

DATA: 07/08/2019 VENC TO: 01/08/2019 PAG TO: 07/08/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação...:**

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
801002/1		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**

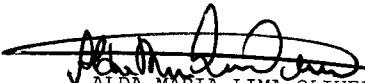
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 07/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

201022



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

Número da Nota: **00006143**  
Data e Hora de Emissão: **01/08/2019 10:14:41**  
Código de Verificação: **4575c9a6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CONTRAINEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**  
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**  
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-454**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

**Descrição:**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
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 08/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,15</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**  
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**  
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 03077.080004 00010.547172 6 79790000006300

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000010547
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N06143	19115452	12.378.206/0001-39	12/08/2019	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 00010.547172 6 79790000006300

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				12/08/2019	
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
01/08/2019	N06143	DS	N	01/08/2019	3077080000010547
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	63,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
<b>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 08/12</b> Nota nro: 06143 - 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				(-) 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





05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:03  
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090307708000400010547172679790000006300

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

-----  
NR. DOCUMENTO 80.702  
NOSSO NUMERO 307708900000010547  
CONVENIO 03077080  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 63,00  
VALOR COBRADO 63,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.141.E66.A14.BE3.7C0



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

801003

OR - Ordinário      801003      FICHA: 12      DATA: 01/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2875      VENCIMENTO: 01/08/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	54.156,80	420,00	3.523,20

**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: 01/08/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 801003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/08/2019

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 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 - Ordinário

VALOR A PAGAR 420,00

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
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e vinte 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: 01/08/2019

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 03231

DATA: 07/08/2019 VENCTO: 01/08/2019 PAGTO: 07/08/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-235

**Discriminação..:**

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
801003/1		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 07/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

800103



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

Número da Nota

**00006142**

Data e Hora de Emissão

**01/08/2019 10:08:32**

Código de Verificação

**54b7ca42**



CONTRREINA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
CPF/CNPJ: **04.390.063/0001-10**  
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

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 08/12

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

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFIN (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 420,00**

Aliquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 21,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **62020000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

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

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

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

00190.00009 03077.080004 00010.546174 1 79790000042000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000010546
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N06142	19115452	12.378.206/0001-39	12/08/2019	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 00010.546174 1 79790000042000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	12/08/2019				
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
01/08/2019	N06142	DS	N	01/08/2019	3077080000010546
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 08/12**

Nota nro: 06142

- Sr. Caixa,

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

420,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:03  
284402844 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CHEQUES

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090307708000400010546174179790000042000  
BENEFICIARIO:  
CONTRERINA - C T A CONTABIL LTD  
NOME FANTASIA:  
CONTRERINA - C TREINAMENTO AUDITORIA  
CNPJ: 12.378.206/0001-39  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P  
CNPJ: 04.390.663/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	80.703
NOSSO NUMERO	30770800000010546
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.0A2.841.265.30B.831



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

802002

OR - Ordinário      802002      FICHA: 12      DATA: 02/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2871      VENCIMENTO: 02/08/2019

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
54.100,00	54.061,45	3,10	35,45

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


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

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or  
 CÓD. APLICAÇÃO:    Geral  
                             Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      3,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 802002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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	3,10
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3,10

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3,10

3,10

3,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

três reais e dez centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em:

02/08/2019

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 03227

DATA: 02/08/2019 VENC TO: 02/08/2019 PAG TO: 02/08/2019

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 3,10

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3,10

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3,10

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\$ 3,10
TOTAL . . .			RR\$ 3,10

Despesa paga em 02/08/2019 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

806001

OR - Ordinario      806001      FICHA: 12      DATA: 06/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2872      VENCIMENTO: 06/08/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.100,00	54.064,55	29,25	6,20

**VALOR EM R\$**

**29,25** vinte e nove reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS      29,25**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/08/2019

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/08/2019

*Alda Maria Lima Oliveira*  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 806001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 06/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 06/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET  
RICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.VALOR BRUTO 29,25  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 29,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 01 01 CAMARA MUNICIPAL  
01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

29,25

29,25

29,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/08/2019

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 03228

DATA: 06/08/2019 VENC TO: 06/08/2019 PAG TO: 06/08/2019

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 **29,25**

(vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 29,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,25	RR\$ 0,00	RR\$ 29,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 29,25	RR\$ 0,00	RR\$ 29,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 29,25**


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\$ 29,25
TOTAL . . . . .			RR\$ 29,25

Despesa paga em 06/08/2019 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

807001

OR - Ordinario	807001	FICHA: 12	DATA: 07/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2876	VENCIMENTO: 07/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	54.576,80	10,45	3.512,75

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or: Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>10,45</b>
--	------------------------------	--------------

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 807001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 07/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 07/08/2019

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 10,45  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 10,45

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

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10,45

10,45

10,45

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/08/2019

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 03232

DATA: 07/08/2019 VENCTO: 07/08/2019 PAGTO: 07/08/2019

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 **10,45**

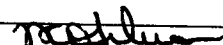
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**

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\$ 10,45
TOTAL. . .			RR\$ 10,45

Despesa paga em 07/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALIA 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

808002

OR - Ordinario	808002	FICHA: 12	DATA: 08/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2889	VENCIMENTO: 08/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	10.366.859/0001-72	CÓDIGO: 4911
ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.100,00	57.155,05	3.780,00	164,95

<b>VALOR EM R\$</b>	três mil, setecentos e oitenta reais *****
<b>3.780,00</b>	****

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 EM ANEXO.

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

<b>FONTE DE RECURSOS</b> Recursos Or: <b>CÓD. APLICAÇÃO:</b> Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.780,00</b>
--	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/08/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/08/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 808002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 08/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/08/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA	CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72
ENDERECO: 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 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\$	três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 08/08/2019
---	--

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 03246

DATA: 21/08/2019 VENCTO: 08/08/2019 PAGTO: 21/08/2019

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 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
808002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.390.39.00	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 21/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

802002

 <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>00002396</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2019 10:52:51</b>											
	Código de Verificação <b>328f94ac</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-73</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 PIAUI - 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>												
<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>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</td> <td>1</td> <td>3780,00</td> <td>3.780,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00								
PIS (0,4500%): <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>		Alíquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</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>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:31  
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	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	554.243.000.039.015
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	D.883.EC8.C5C.474.D65
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

809007

OR - Ordinario	809007	FICHA: 12	DATA: 09/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2890	VENCIMENTO: 09/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	60.935,05	500,00	664,95


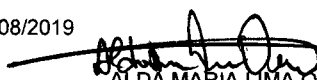
**VALOR EM R\$**  
500,00 quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/08/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/08/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **809007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 09/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/08/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b>	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 A 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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXXXX

quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      09/08/2019

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 03247

DATA: 26/08/2019 VENC TO: 09/08/2019 PAG TO: 26/08/2019

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 A 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
809007/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 500,00

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

*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 500,00
TOTAL. . .			RR\$ 500,00



Despesa paga em 26/08/2019 Com os recursos acima discriminados

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

800001

 <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>30001455</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/08/2019 11:15:51</b>			
	Código de Verificação <b>df4059a3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>105604-2</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 2011; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<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>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, Nº SN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeceiraspi@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. PARCELA 08/12				
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
<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\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Maior do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>%</b>	<b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</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>		
<b>CNAE: 63119000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>				
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL 09:52:01  
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	26/08/2019
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	6.2B0.63C.6B4.2AA.259
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03235

DATA: 13/08/2019 VENCTO: 09/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

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 E ANIVERSARIO DE VEREADOR. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **275,00**

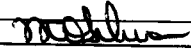
(duzentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 275,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809005/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 275,00	RR\$ 30,25	RR\$ 244,75
TOTAL . . . . .				RR\$ 275,00	RR\$ 30,25	RR\$ 244,75

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 244,75**

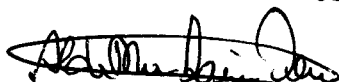
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 244,75
TOTAL . . .			RR\$ 244,75

Despesa paga em 13/08/2019 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

812002

OR - Ordinario	812002	FICHA: 12	DATA: 12/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2878	VENCIMENTO: 12/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	54.587,25	66,00	3.446,75

<b>VALOR EM R\$</b>	sessenta e seis reais *****
<b>66,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>66,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 12/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 12/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 812002 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		FICHA: 12	DATA: 12/08/2019	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/08/2019	
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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.				66,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>66,00</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			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
66,00	66,00	66,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>				
sessenta e seis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Materiais Foram Entregues.				
( ) A Obra Foi Realizada				
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/08/2019				
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 03234

DATA: 12/08/2019 VENC TO: 12/08/2019 PAG TO: 12/08/2019

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 **66,00**

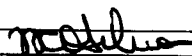
(sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
812002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 66,00**

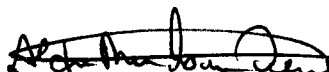
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 66,00
TOTAL. . .			RR\$ 66,00

Despesa paga em 12/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**Fatura Mensal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82610000000-7 66000001822-7  
 72961050820-6 19000000001-7

Data do pagamento 12/08/2019  
 Valor em Dinheiro 66,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 081201  
 AUTENTICACAO SISBB: B.DAD.E4B.79D.A2C.D53

<b>MATRICULA</b> 2729610-5	<b>Hidrometro</b> Y12L241710	<b>Referencia</b> AGO/2019
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**Nome/Razão Social/Endereço**  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS  
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N  
 CENTRO  
 CABECEIRAS 64105000 AG= 92

<b>Situacao</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000
---------------------------------------	-------------	--	--

<b>Período de Consumo</b> 11/07/2019	<b>Dias Consumo</b> 12/08/2019	<b>Dias Consumo</b> 32
---	-----------------------------------	---------------------------

Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.
02/19	220	8	4
03/19	228	8	4
04/19	215	0	0
05/19	219	4	0
06/19	219	0	0
07/19	220	1	0
08/19	221	1	0

**Forma de Faturamento**  
 FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

<b>Cód. Responsável</b> 028413765	<b>Código da Tarifa</b> 01	
<b>Consumo Médio</b> 5	<b>Cons. Fixo Água</b>	<b>Cons. Fixo Esgoto</b>
<b>Consumo</b> 1	<b>Consumo Faturado</b> 1,00	

ÁGUA	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

**VENCIMENTO** 19/08/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00  
 VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30  
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	0.95	2.37	1.75	8.20		0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						

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

Usúrio Agência

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888	<b>Inscrição</b> 127 1 01 0161 1993-000	<b>AG=</b> 92	
<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.	<b>Matricula</b> 2729610-5	<b>Referencia</b> AGO/2019

**VENCIMENTO** 19/08/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00  
 82610000000-7 66000001822-7 72961050820-6 19000000001-7





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

OR - Ordinario

**813001**

OR - Ordinario	813001	FICHA: 12	DATA: 13/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2880	VENCIMENTO: 13/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	54.653,25	10,45	3.436,30



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>10,45</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/08/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/08/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **813001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 13/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 10,45  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</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
10,45	10,45	10,45	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      13/08/2019

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 03236

DATA: 13/08/2019 VENC TO: 13/08/2019 PAG TO: 13/08/2019

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 **10,45**

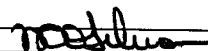
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
813001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39 00	<b>RR\$ 10,45</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 10,45</b>
TOTAL					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**

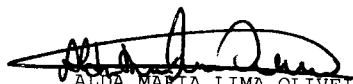
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		<b>RR\$ 10,45</b>
TOTAL			RR\$ 10,45

Despesa paga em 13/08/2019 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

815001

OR - Ordinario	815001	FICHA: 12	DATA: 15/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2881	VENCIMENTO: 15/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.015.952/0001-68	CÓDIGO: 5799
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	54.663,70	150,00	3.286,30


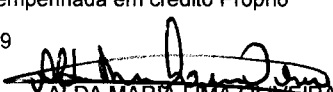
**VALOR EM R\$**  
150,00 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS <b>Recursos Or:</b> CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>150,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/08/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/08/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **815001** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 15/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5799 F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	CPF/CNPJ :12.015.952/0001-68
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COOPERATIVO/PUBLICO 5MB.	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 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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>	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: 15/08/2019

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 03237

DATA: 15/08/2019 VENC TO: 15/08/2019 PAG TO: 15/08/2019

Credor...: **F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA** CNPJ/CPF: **12.015.952/0001-68** Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64340-000

**Discriminação...:**

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

Valor **150,00**

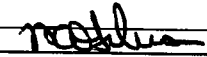
(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815001/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

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

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 15/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

815001

Recibo do Pagador

**SICCOB** | 756-0 |

75691.43535 01003.099601 01750.140012 7 79970000015000

Beneficiário <b>HOMELINK TELECOMUNICACOES</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0017501-4</b>
Número do documento <b>27729</b>	CPF/CNPJ <b>12015922000168</b>	Vencimento <b>30/08/2019</b>		Valor documento <b>150,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000</b>				<b>827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10</b>	
Autenticação mecânica					

**SICCOB** | 756-0 |

75691.43535 01003.099601 01750.140012 7 79970000015000

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/08/2019</b>
Beneficiário <b>HOMELINK TELECOMUNICACOES</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>
Data do documento <b>19/07/2019</b>	Nº Documento <b>27729</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/07/2019</b>	Nosso Número <b>0017501-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>150,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA,</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000</b>					<b>827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10</b>
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.580-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRE/PI  
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 15/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D7.82C.728.FA8.962



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

OR - Ordinario

**815002**OR - Ordinario      **815002**      FICHA: 12      DATA: 15/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2882      VENCIMENTO: 15/08/2019

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
58.100,00	54.813,70	10,45	3.275,85

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS    Recursos Or  
 CÓD. APLICAÇÃO:    Geral  
                               Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      10,45**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 15/08/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 15/08/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 815002 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		FICHA: 12	DATA: 15/08/2019	REQUISIÇÃO:
LICITACAO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/08/2019	
Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A		CPF/CNPJ 30.822.936/0001-69		
ENDERECO: BARRAS - PI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.				10,45
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</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	
10,45	10,45	10,45	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>				
dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Materiais Foram Entregues.				
( ) A Obra Foi Realizada				
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 15/08/2019				
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 03238

DATA: 15/08/2019 VENCTO: 15/08,2019 PAGTO: 15/08/2019

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 **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815002/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .				RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**

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\$ 10,45
TOTAL. . . . .			RR\$ 10,45

Despesa paga em 15/08/2019 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

819002

OR - Ordinario	819002	FICHA: 12	DATA: 19/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2887	VENCIMENTO: 19/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	54.845,05	850,00	2.404,95

<b>VALOR EM R\$</b>	oitocentos e cinquenta reais *****
850,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>850,00</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 819002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/08/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 850,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	850,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2019

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 03244

DATA: 21/08/2019 VENCTO: 19/08/2019 PAGTO: 21/08/2019

Credor..: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELE: CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

**Discriminação...:**

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

Valor **850,00**

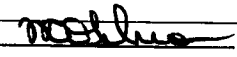
(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
819002/V	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 850,00**

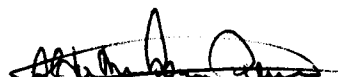
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 850,00
TOTAL . . .			RR\$ 850,00

Despesa paga em 21/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



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

Número de Nota: **02000046**  
 Data e Hora de Emissão: **19/03/2019 15:53:37**  
 Código de Verificação: **0533aa97**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal: **454245-2**  
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHÁ - CEP:64003-240**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**  
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**  
 Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**  
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cabeceiras@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED), PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO PDF/OFD/ODJ, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO.  
 INFOGED INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 1637-3  
 CONT: 61744-X

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00</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: **08/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Prestador: optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL 11:52:31  
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	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X  
NR. DOCUMENTO 552.840.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.24B.6E2.02C.CDE.F2B
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

819003

OR - Ordinario

819003

FICHA: 12

DATA: 19/08/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2888

VENCIMENTO: 19/08/2019

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

58.100,00

55.695,05

1.460,00

944,95

VALOR EM R\$

um mil, quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

1.460,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/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

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/08/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 819003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/08/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI, CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.460,00
----------------	---------------	----------

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
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/08/2019

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 03245

DATA: 21/08/2019 VENCTO: 19/08/2019 PAGTO: 21/08/2019

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 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS CONFORME RESOLUÇÃO TCE/PI, CONF. NF EM ANEXO.

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
819003/1		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 21/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

 <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>00000428</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/08/2019 15:24:59</b>			
	Código de Verificação <b>4418465c</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> Inscricao 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 CABECEIRAS - 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> Email: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, SEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI DE RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
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>
<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:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTAÇÃO EL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante: <b>Simple Nacional</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>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:31  
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	21/08/2019
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	8.6F8.6C3.3EB.794.0C7
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

820003

OR - Ordinario	820003	FICHA: 12	DATA: 20/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2885	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
58.100,00	54.824,15	20,90	3.254,95

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

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **820003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 20,90  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,90</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
20,90	20,90	20,90	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

vinte reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      20/08/2019

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 03242

DATA: 20/08/2019 VENC TO: 20/08/2019 PAG TO: 20/08/2019

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 **20,90**

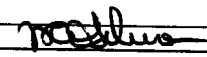
(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
820003/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90
TOTAL . . . . .					RR\$ 20,90	RR\$ 0,00	RR\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,90**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,90
TOTAL. . .			RR\$ 20,90

Despesa paga em 20/08/2019 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

826002

OR - Ordinario	826002	FICHA: 12	DATA: 26/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2893	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
62.100,00	61.435,05	10,45	654,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **826002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 26/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 10,45  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,45</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
10,45	10,45	10,45	0,00

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

dez reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 26/08/2019

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 03249

DATA: 26/08/2019 VENCTO: 26/08/2019 PAGTO: 26/08/2019

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 **10,45**

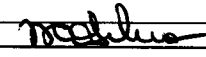
(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826002/V		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 10,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10,45**

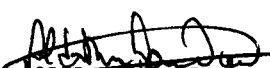
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 10,45
TOTAL. . . . .			RR\$ 10,45

Despesa paga em 26/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
TALDA 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

**802001**


OR - Ordinario	802001	FICHA: 14	DATA: 02/08/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2870	VENCIMENTO: 02/08/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.173.530/0001-10	CÓDIGO: 403
ENDEREÇO: RUA AREA LEO, 278/NORTE	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	500,00	1.264,50	35,50


**VALOR EM R\$**  
 um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

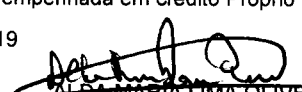
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(VENTILADORES,MONITOR)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or:	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.264,50</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/08/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/08/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03226

DATA: 02/08/2019 VENC TO: 02/08/2019 PAG TO: 02/08/2019

Credor..: **MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ/CPF: **12.173.530/0001-10** Cod: 403

Endereço: RUA AREA LEAO, 278/NORTE

Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADOR ES, MONITOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESSA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO

Valor **1.264,50**

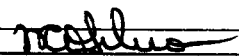
(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.264,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802001/1	010101	01.031.0002.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 1.264,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.264,50
TOTAL . . . . .				RR\$ 1.264,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.264,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.264,50**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.264,50
TOTAL. . .			RR\$ 1.264,50

Despesa paga em 02/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

<b>Identificação do Emitente</b> <b>MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>  Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-5000  		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  N° 000.222.113 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2219 0812 1735 3000 0110 5500 1000 2221 1310 0101 4296  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322190011137533 02/08/2019 10:49:49	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA ESTADUAL</b>		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 12.173.530/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		<b>CPF/CNPJ</b> 04.390.663/0001-10		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 02/08/2019	
<b>ENDEREÇO</b> RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 64105-000	
<b>MUNICÍPIO</b> Cabeceiras do Piaui		<b>FONE / FAX</b> (86) 98138-2835		<b>UF</b> PI	
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 10:49	

<b>FATURA</b> 001 02/08/19 1264,50					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 1.264,50		<b>VALOR DO ICMS</b> 177,21		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
				<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
				<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.277,40	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 12,90	
				<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	
				<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.264,50	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete		<b>CÓDIGO ANTT</b>
			<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>
			<b>CNPJ/CPF</b>		
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>
			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	
				<b>PESO BRUTO</b> 0,000	
				<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VJCMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
165338	VENT. ARGE TWISTER COLUNA BIV 50CM 140W 6751 PTO	84145990	000	5102	UN	1	209,90	209,90	0,00	209,90	35,68		17,00		
Carga Tributária: R\$ 22,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 209,9000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 2,0900															
209679	TECLADO OEX TC400 POP USB PRETO	84716052	200	5102	UN	1	44,80	44,80	0,00	44,80	5,37		12,00		
Carga Tributária: R\$ 14,53 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
155458	VENT. ARGE TWISTER PAREDE 50CM PRETO BIVOLT 6763	84145990	000	5102	UN	2	149,90	299,80	0,00	299,80	50,96		17,00		
Carga Tributária: R\$ 32,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 299,8000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 2,9900															
207444	MONITOR PHILIPS 243V5QHABA LCD 23.6" LED HDMI WVA	85285220	400	5102	UN	1	722,90	722,90	12,90	710,00	85,20		12,00		
Carga Tributária: R\$ 170,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / AF0A1911055353															

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0402290	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>
<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  FCP Normal: 2; SEQUENCIA:101429 NOME DO VENDEDOR: 45 - HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS  INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO TOTAL DO FCP = 5,08/TOTAL DO FCP ST = 0,00	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



# Emissão de comprovantes

G33705085013335256  
05/09/2019 09:13:34

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 5.31.59  
284402844 SEGUNDA VIA 9008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2019
NR. DOCUMENTO	555.000.044.500
VALOR TOTAL	1.264,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA  
AGENCIA: 5021-7 CONTA: 44.565-7  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8A9.C44.163.5EB.452
------------------	-----------------------

**RECIBO** Nº **26.248** Pág. 1 de 1 Valor **1.264,50**

Recebi (emos) de **22269 - MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

A quantia de

**Um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos**

Correspondente a :

Saída 101429 recebimento - Filial: 1 - Total Rec.:R\$ 1264,50

Data : 02/08/2019 Caixa : 32 - CAIXA MARKO RAMONIELLE

Parcelas: R\$ 1264,50 em 1 vez(es)

1/1 - 02/08/2019 R\$ 1264,50

NF-E 222.113

e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 02 de Agosto de 2019

Assinatura

Nome : **MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / MARKO INFORMATICA** CNPJ/CPF **12173530000110**

Endereço **Rua Doutor Area Leão, 278**

\*Funcionário que imprimiu o recibo : 147 - RAMONIELLE RODRIGUES DE ARAUJO





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

809006

OR - Ordinario      809006      FICHA: 17      DATA: 09/08/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2886      VENCIMENTO: 09/08/2019

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 01 3.3.90.39.01 01.031.0002.2005.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.100,00	6.986,00	998,00	116,00

**VALOR EM R\$**  
998,00      novecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or:      **VALOR TOTAL DOS ITENS**      **998,00**  
CÓD. APLICAÇÃO:      Geral

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 09/08/2019  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 09/08/2019  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO N°</b> 809006	<b>SUBEMPENHO N°</b> 1
--------------------------	------------------------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 17	DATA: 09/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/08/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.</b>	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 MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.	VALOR BRUTO 998,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<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

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

noventa e nove e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      09/08/2019

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 03243

DATA: 20/08/2019 VENC TO: 09/08/2019 PAG TO: 20/08/2019

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVO VANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

Valor 998,00

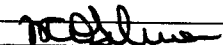
(novecentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 998,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809006/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 998,00

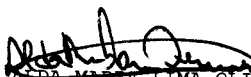
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 998,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 998,00

Despesa paga em 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# 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 -053293.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

PI: 10/2019  
Cons. Maria Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES LANCO DO BRASIL  
05/09/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.12.04  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 3.380-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001747 RETORNO/SEQ: 001540/00024

AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.08.2019

DATA DO DEBITO: 20.08.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.48D.38F.97B.EEF.656

|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

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.